

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
辛耘企業股份有限公司 服務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：3583)

(限向郵局窗口交寄)

314

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回



國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者
 應接信函交付郵資

股東 台啟

※※※※※※※※※※※※※※
 ※**本次股東常會**※
 ※**恕不發放紀念品**※
 ※※※※※※※※※※※※※※
 集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

※個人資料運用告知條款※
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於僑務字公務機關或協助處理本事件項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國107年6月11日上午9時整假新竹縣湖口鄉中華路14號2樓(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇六年度營業報告書報告。2. 一〇六年度審計委員會查核報告。3. 一〇六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 一〇六年度買回公司庫藏股報告。(二)承認事項：1. 本公司一〇六年度營業報告書與財務報表(含合併報表)案。2. 本公司一〇六年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂本公司『董事會議事規範』案。(四)選舉事項：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。(五)討論事項：2. 解除董事就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣162,278,000元，每股預計配發新台幣2元。
- 三、1. 本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。
 2. 採提名制之候選人名單：【董事：謝宏亮、許明棋、陳秉中、蕭崇河、胡漢良、富爵投資股份有限公司】、【獨立董事：陳健邦、楊正利、方頌仁】。
 3. 各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 四、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事就業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月12日起至107年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

辛耘企業股份有限公司 董事會  敬啟

107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107年6月11日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

辛耘企業股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章 中國信託蓋章處	辛耘企業股份有限公司股東常會 107 出席簽到卡 時間：107年6月11日上午9時整 地點：新竹縣湖口鄉中華路14號2樓 股東戶號： 持有股數：
---	--

第3聯：親至股東如親自出席請於此聯簽章後

請貼郵票

市縣 區鎮鄉 里村 街段巷弄號之(樓) 寄件人: 號

314

辛耘企業股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

第1聯

1000-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	314
說明事項	原登記匯款帳號	辛耘	
印鑑	銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)		
	郵局 存簿(H) 700 局號	帳號	

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東會議使用委託書規定辦理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得由他人代為填寫。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得由他人代為填寫。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得由他人代為填寫。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得由他人代為填寫。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號 314 辛耘
一、茲委託 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司107年6月11日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 本公司一〇六年度營業報告書與財務報告表(含合併報表)案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司一〇六年度盈餘分派案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂本公司『董事會議事規範』案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 本公司全面改選董事(含獨立董事)案。 5. 解除董事就業禁止限制案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選授權範圍者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此致 辛耘企業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章
		徵求人	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	
		戶號	
		姓名或名稱	
		身分證字號	
		住址	

徵求場所及人員簽章處：