

100003
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
 昶昕實業股份有限公司 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：8438)

608

(限向郵局窗口交寄)
 中國信託商業銀行代理部
 中債銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、廢除權本、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，但中債銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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，應按信函交付郵資



股東 台啟



※※※※※ 本次股東常會恕不發放紀念品 ※※※※※
 集保結算所「股東e票通」電子投票
 www.stockvote.com.tw
 自助台
 股東自
 權台
 24小
 時回
 覆

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國112年5月24日上午9時整假桃園市大園區民生路101號(大園工業區服務中心會議室)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 111年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 審計委員會成員及內部稽核主管之溝通報告。5. 本公司111年度董事酬金報告。6. 修訂「永續發展實務守則」報告。7. 修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規則」報告。(二)承認事項：1. 111年度營業報告書及財務報表案。2. 111年度盈餘分配案。(三)討論事項：本公司修正「股東會議事規則」案。(四)選舉事項：選舉第十二屆董事九名(含四名獨立董事)。(五)其他議案：解除新任董事(含獨立董事)之就業禁止案。(六)臨時動議。
- 盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣69,943,000元，每股預計配發新台幣1元。
1. 本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事4人)。
 2. 採提名制之候選人名單：【董事：陳國金、陳彥亨、陳敏雄、陳秋紅、中華開發資本股份有限公司】、【獨立董事：萬其超、楊嘉誠、吳邦豪、黃珮樺】。
 3. 各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月21日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月22日起至112年5月21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。
- 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」。
- 敬請 察照辦理為荷。

貴股東

昶昕實業股份有限公司 董事會 敬啟



第1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號
 僑風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：親至股東會
 貴股東如親自出席會場請於此聯簽章後

112 出席通知書
 本股東決定親自出席本公司112年5月24日舉行之股東常會，請 察照。
 此 致
 昶昕實業股份有限公司

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
 昶昕實業股份有限公司股東常會
 中國信託蓋章處
 112 出席簽到卡
 時間：112年5月24日上午9時整
 地點：桃園市大園區民生路101號
 (大園工業區服務中心會議室)
 股東戶號：
 持有股數：

608 昶昕

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村里

街路

寄件人：

號

(樓) (號) 巷弄

608

昶昕實業股份有限公司 昶昕實業銀行代理部

收

第1聯

1000-0003

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	608
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)； 匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	昶昕
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
蓋章欄	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(冊)	700 局號

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，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章後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書應依《公司法》第171條之規定辦理。
- 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，不得以蓋章方式代替。
- 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，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號
一、茲委託 君(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112年5月24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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 111年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 111年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 本公司修正「股東會議事規則」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 選舉第十二屆董事九名(含四名獨立董事)。 5. 解除新任董事(含獨立董事)之就業禁止案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 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 昶昕實業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章 戶號 姓名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章 戶號 姓名或名稱 身分證字號 地址	608 昶昕

徵求場所及人員簽章處：