100005
伸興工業股份有限公司 股務代理人 上市代號：1558
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：1558)

110年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及爲辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1135號
國內郵簡
（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號
偉盛公司印製，服務專線：(02)2225-1430

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

1.因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址https://www.stockvote.com.tw。
2.如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
3.如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

第一聯

戶名		身分證統一編號		戶號	0290
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(郵費由股東現金股利中扣除)	原登記匯款帳號			伸興
		上列帳號若爲股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於110年6月11日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。 匯款帳號將依「實股東自行以書面申請登記之帳號爲發放匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東，屆時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶(基本資料…等更新日在後者)中登記之銀行帳號爲匯款之依據。			
簽名或蓋章		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)	
		聯絡電話			

委託書填發使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

伸興工業股份有限公司股東印鑑卡

戶號			
戶名		身分證統一編號	印鑑
戶籍地			
通訊處			
出生日期	電話 ( )		
電子郵件信箱	國籍		內部代號：0290

第二聯

委託書

一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)爲本股東代理人，出席本公司110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：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(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，視爲對各該議案表示承認或贊成。
1.本公司109年度營業報告書及財務報表：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.本公司109年度盈餘分派案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.本公司「股東會議事規則」修訂案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.本公司「公司章程」修訂案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6.本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
7.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
8.本公司發行限制員工權利新股案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
9.本公司董事選舉案。
10.解除本公司董事競業禁止之限制案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視爲全權委託，但股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
伸興工業股份有限公司

授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

檢舉電話：(〇二)二五四七三三三。
一、發現違法取得及使用委託書，最高給予檢舉獎金十萬元，
二、結算所檢舉，經查證屬實者，
禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號	0290 伸興
股東戶號		簽名或蓋章	
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			
身分證統一編號			
住址			

110 伸興工業股份有限公司
一一〇年股東常會
出席簽到卡

時間：110年6月11日
(星期五)上午九時
地點：台中市太平區永成路78號四樓

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

親自出席簽名或蓋章

偉盛資訊印刷承印 (02) 2225-1430
2021/5/3 PM 05:18
029412
S

第三聯

開會通知書

一、茲訂於一一〇年六月十一日(星期五)上午九時，假台中市太平區永成路78號四樓召開一一〇年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間爲上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.監察人審查本公司109年度決算報告。3.本公司背書保證金額報告。4.本公司董監及員工酬勞報告。5.本公司修訂「道德行爲準則」報告。6.本公司修訂「誠信經營守則」報告。7.買回本公司股份執行情形報告。

(二)承認事項：1.本公司109年度營業報告書及財務報表。2.本公司109年度盈餘分派案。

(三)討論事項：1.本公司「股東會議事規則」修訂案。2.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。3.本公司「公司章程」修訂案。4.本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案。5.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。6.本公司發行限制員工權利新股案。

(四)選舉事項：1.本公司董事選舉案。

(五)其他議案：1.解除本公司董事競業禁止之限制案。

(六)臨時動議。

二、本公司一〇九年度盈餘分派案主要內容如下：現金股利：擬提撥新台幣575,088,495元，每股擬分配9.5元，俟股東會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。

三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index)，輸入證券代號選擇電子書—年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。

四、依公司法第165條規定，自110年4月13日至110年6月11日停止股票過戶登記。

五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」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，並視填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月11日前製作徵求人徵求資料彙總表再揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。

八、**本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自110年5月12日起至110年6月8日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】**

九、本次選任董事10席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單爲：【董事：林志誠、蔡宗廷、李豐次、廖樹城、洪睿翊、何玉宗、張伯松】、【獨立董事：吳智盛、唐明良、徐俊明】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址爲：https://mops.twse.com.tw。

十、本公司統計驗證機構爲永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十一、敬請　查照辦理爲荷。

此　致

貴股東

伸興工業股份有限公司董事會　敬啓

本公司發行限制員工權利新股案說明事項如下：

1.預計發行價格:爲無償發行配發予員工

2.預計發行總額(股):500,000股

3.既得條件:符合本公司訂定之限制員工權利新股發行辦法所定之年資及年度績效考評標準

4.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:依本公司訂定之發行辦法辦理

5.員工之資格條件:

(1)以限制員工權利新股授予日當日已到職之本公司正式編制內之全職員工爲限。實際得爲獲配之員工及得獲配之數量，將參酌年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上所需之條件等因素，由董事長核定，提報董事會同意。

(2)單一員工被授予之限制員工權利新股數量，依發行人募集與發行有價證券處理準則規定辦理。

6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:爲獎勵優秀員工，留住關鍵重要人才，以期共同創造更高之公司及股東利益。

7.可能費用化之金額:可能費用化金額暫以110年2月22日之收盤價，每股新臺幣150.5元計算，預估發行後每年分攤之費用化金額對110年度、111年度及112年度之估算分別爲22,575千元、22,575千元、30,100千元。

8.對公司每股盈餘稀釋情形:對公司每股盈餘影響情形於110年度、111年度及112年度各約爲0.37元、0.37元及0.50元。(以110年02月22日本公司已發行股份60,535,631股計算)。

9.其他對股東權益影響事項:綜觀前述整體評估，對本公司未來年度每股盈餘之影響情形尚屬合理。

10.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:悉依相關法令及本公司訂定之發行辦法辦理。

11.其他重要約定事項(含股票信託保管等):本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管方式辦理。

12.其他應敘明事項:

(1)本公司限制員工權利新股發行辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事過半數同意，並報經主管機關核准後生效。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須作修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提報董事會追認後始得發行。

(2)本辦法如有未盡事宜，除法令另有規定外，全權授權董事會或其授權之人依相關法令修訂或執行之。

第四聯

伸興工業股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期110年6月11日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱（請簡明扼要記載，無須逐一列舉）
1	林志誠	不適用	林志誠	1.秉持誠信、穩健、永續的經營理念。 2.發揮經營的專業與經驗，提升公司競爭力。 3.維護公司治理，重視風險管理並落實內控、內稽制度。	長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 電話：(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股（含）以上】
2	林佳穎				

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/全台徵求點

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場素食旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

第五聯

指　派　書

茲指派　　君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一〇年六月十一日

股東常會，依法行使一切股東

權利。

此致

伸興工業股份有限公司

法人股東：

中華民國 **110** 年　　月　　日

※ 注 意 事 項 ※

一、紀念品發放原則：股東會紀念品：針線盒(紀念品數量不足時，將提供等值商品)。股東持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

二、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自110年05月11日至110年06月04日止(例假日除外，實際截止日期以各場所公告爲準)，洽徵求人或代爲處理徵求事務者長龍會議顧問(股)公司全省徵求地點(詳背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。

三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址http://free.sfi.org.tw或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：1558查詢。

四、親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於110年6月11日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。

五、不克出席股東會之股東(限持股1,000股(含)以上)領取紀念品，請於110年6月11日至110年6月11日洽立家手創館(台中市西區館前路22號)或永豐金證券股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓)或本公司(台中市太平區永成路78號)領取。紀念品恕不郵寄。

六、電子投票領取紀念品方式：請憑出席通知書及出席簽到卡或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，110年6月16日至110年6月18日(例假日除外)上午十時至下午四時止，領取地點：立家手創館(台中市西區館前路22號)換領紀念品，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

七、法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。