



100005  
 伸興工業股份有限公司 服務代理人 上市代號：1558  
 永豐金證券股份有限公司 服務代理部  
 服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓  
 服務代理專線：(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)

111年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點  
 本公司基於法令及為辦理服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)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

本票內裝有附件，應作信憑。請認明字號002及郵局郵票印號，服務專線：(02)2225-1430

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，請自備口罩全程配戴，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<br>統一編號 | 戶號   | 0290                   |
| 說明事項  | 原登記匯款帳號     | 仲興   |                        |
| 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        |      |                        |

※ 注意 事項 ※  
 本次股東常會恕不發放紀念品

|                 |             |           |    |  |
|-----------------|-------------|-----------|----|--|
| 仲興工業股份有限公司股東印鑑卡 |             |           | 戶號 |  |
| 戶名              | 身分證<br>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 |    |  |

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券服務代理部語音查詢系統，請撥：  
 ☎ (02)2361-1818按1  
 (輸入股票代碼：1558)

029412

第二聯

|  |  |   |                       |       |    |
|--|--|---|-----------------------|-------|----|
| 委 託 書  |  | 委託人(股東)   | 編號                    | 0290  | 仲興 |
| 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111年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><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。<br>1. 本公司110年度營業報告書及財務報表：<br>(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>2. 本公司110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<br>3. 本公司「公司章程」修訂案：(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>4. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案：<br>(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>5. 本公司補選一席董事案。<br>6. 解除本公司董事就業禁止之限制案：<br>(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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)。<br>此 致<br>仲 興 工 業 股 份 有 限 公 司<br>授權日期 年 月 日 |  | 檢舉電話：(02)二五四七三三三三。<br>結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 | 股東戶號<br>姓名或名稱<br>持有股數 | 簽名或蓋章 |    |
|  |  | 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<br>或身分證字號   |                       |       |    |
|  |  | 住 址   |                       |       |    |

|  |
|--|
| 111 仲興工業股份有限公司<br>一一一年股東常會<br>出席簽到卡        |
| 時間：111年6月15日(星期三)上午九時<br>地點：台中市太平區永成路78號四樓 |
| 股東戶號：<br>股東戶名：                             |
| 持有股數：                                      |
| 親自出席簽名或蓋章                                  |

仲興

2022/5/4 PM 02:53 備風資訊印刷廠承印 (02) 2225-1430

