



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
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
股東查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：1558)

113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)

請沿虛線先摺再撕

新通郵公司印製，服務專線：(02)2225-1430
內裝有附件，應作信通郵字號0021號
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

股東 台啓

1. 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。
2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。
3. 電子投票及申請電子通知網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

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。

戶名	身分證 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			

仲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		

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113年6月21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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 本公司112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112年度盈餘分派案：(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 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 4. 本公司董事選舉案。 5. 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，視為全權委託，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 仲興工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		徵求人 姓名或名稱 持有股數 徵求 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 或身分證 統一編號 字號 住址		簽名或蓋章	簽名或蓋章	

徵求場所及
人員簽章處：

113 仲興工業股份有限公司 一一三年股東常會 出席簽到卡	
時間：113年6月21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	

029412

第二聯



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一三年六月二十一日(星期五)上午九時，假台中市太平區永成路78號四樓召開一一三年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)報告事項：1.112年度營業報告。2.審計委員會審查本公司112年度決算報告。3.本公司背書保證金額報告。4.本公司董事及員工酬勞報告。5.本公司112年董事酬金報告。6.審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。7.本公司修訂「董事會議事規範」報告。8.本公司修訂「道德行為準則」報告。
- (二)承認事項：1.本公司112年度營業報告書及財務報表。2.本公司112年度盈餘分派案。
- (三)討論事項：1.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
- (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、本公司一一二年度盈餘分派案主要内容如下：
現金股利：擬提撥新台幣252,835,398元，每股擬分配3.8元，俟股東會通過後授權董事長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一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113年4月23日至113年6月21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，並親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服務代理部，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，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」，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113年5月22日至113年6月18日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 九、本次選任董事9席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為：【董事：林志誠、蔡崇廷、李金潭、廖樹城、洪睿翔、何孟宗】、【獨立董事：白永耀、黃惠玉、許永聲】，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 十、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

仲興工業股份有限公司董事會 敬啟



仲興工業股份有限公司 113 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 113 年 6 月 21 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。	長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求場所 電話：(02)2388-8750 限徵求 1,000 股(含)以上
2	張伯松			2.發揮經營的專業與經驗， 提升公司競爭力。	
3	蔡崇廷			3.維護公司治理，重視風險 管理並落實內控、內稽制 度。	
4	林佳達				

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱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 項規定由股東委託託事業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

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋「長龍會議」

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
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
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(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(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(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856
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

指 派 書

茲指派 君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一三年六月二十一日

股東常會，依法行使一切股東

權利。

此致

仲興工業股份有限公司

法人股東：

中華民國 113 年 月 日

※ 注 意 事 項 ※

- 一、紀念品發放原則：股東會紀念品：7-ELEVEN商品卡。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113年5月21日至113年6月14日止(例假日除外，實際截止日期以各徵求場所公告為準)，洽徵求人或代為處理徵求事務者長龍會議顧問(股)公司(詳第四聯)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<https://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113年6月21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113年6月21日洽永豐金證券服務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓)領取。紀念品恕不郵寄。
- 六、採電子方式行使表決權之股東，請持身分證正本，於民國113年7月5日~113年7月9日(例假日除外)至永豐金證券服務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓)領取紀念品，紀念品領取時間上午9點至下午4點，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。