



股務代理  
豐股務網址



國內資已付

台北郵局許可證  
台北字第1135號

國內郵簡

開會通知  
拆即請

股東 台啓

(未書寫正確郵遞區號者  
，應按信函交付郵資)

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。  
2.電子投票及申請電子通知網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

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  
窩風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

 (02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：1558)

|       |                                                                                                                                                                                            |  |  |         |         |      |                        |    |  |  |    |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|---------|------|------------------------|----|--|--|----|------|
| 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。<br>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 |      |                        |    |  |  | 仲興 |      |
|       | <p>上列帳號若為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114年6月13日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回本會登記處更正。</p> <p>匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東，屆時將以除息止過戶日臺灣銀行所提供之股東最新聯絡帳戶(基本資料一覽表新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。</p> |  |  |         |         |      |                        |    |  |  |    |      |
| 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。

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)為本股東代理人，出席本公司114年6月13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113年度營業報告書及財務報告表：  
(1) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權

2. 本公司113年度盈餘分派案：  
(1) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權

3. 本公司「公司章程」修訂案：  
(1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權

4. 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

5. 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

6. 本公司「董事選舉辦法」修訂案：  
(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，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  
仲興工業股份有限公司  
授權日期 年 月 日

檢舉電話：(〇二)五五七七三三。結算所檢舉，經查證屬實者，最高可給予檢舉獎金二十萬元；二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保三、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 | 仲興 |
|----|------|----|

簽名或蓋章

徵 求 人

簽名或蓋章

號

姓名或名稱

受託代理人

簽名或蓋章

號

|       |       |    |
|-------|-------|----|
| 姓名或名稱 | 身分證字號 | 住址 |
|-------|-------|----|

114 伸興工業股份有限公司  
一一四年股東常會  
出席簽到卡

時間：114年6月13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

徵求場所及  
人員簽章處：

# 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一四年六月十三日(星期五)上午九時，假台中市太平區永成路78號四樓召開一一四年股東常會，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：1.113年度營業報告。2.審計委員會審查本公司113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113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「誠信經營守則」報告。8.本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。9.本公司修訂「道德行為準則」報告。
- (二)承認事項：1.本公司113年度營業報告書及財務報表。2.本公司113年度盈餘分派案。
- (三)討論事項：1.本公司「公司章程」修訂案。2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。3.本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案。4.本公司「董事選舉辦法」修訂案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一一三年度盈餘分派案主要内容如下：  
現金股利：擬提撥新台幣399,213,786元，每股擬分配6元，俟股東會通過後授權董事長訂定配息基準日配發之。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要内容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 四、依公司法第165條規定，自114年4月15日至114年6月13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服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114年5月13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114年5月14日至114年6月10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、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東



伸興工業股份有限公司董事會 敬啟

## 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](http://www.clco.com.tw)與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議”



| 地址                                  | 電話            | 地址                            | 電話            |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 台北市中正區博愛路80號B1                      | (02)2388-8750 | 宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)       | 0928-740-835  |
| 台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)         | (02)2339-1391 | 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)          | (03)526-8892  |
| 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 | 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)        | (03)555-5276  |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)               | 0958-327-999  | 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  |
| 台北市大安區瑞安街230號                       | (02)2708-6046 | 桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)        | (03)331-8844  |
| 台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號               | (02)2701-6245 | 台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)    | (04)2203-9343 |
| 台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)          | (02)2336-3999 | 台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入) | (04)2560-3566 |
| 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 | 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)   | (04)720-1027  |
| 台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)              | (02)2838-2572 | 彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)       | 0933-599-998  |
| 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)      | (02)2827-3035 | 彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)   | (04)834-4546  |
| 台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)             | (02)2791-8777 | 南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)         | (049)222-2366 |
| 台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)            | 0975-756-871  | 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)        | (05)222-2705  |
| 台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)       | (02)2935-5555 | 嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)        | (05)276-6189  |
| 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓                    | (02)24250062  | 雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)        | 0910-544-688  |
| 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 | 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)        | (06)214-1371  |
| 新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)            | (02)2913-3480 | 台南市東區崇善路232巷17弄2號             | (06)260-3856  |
| 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)               | (02)2927-0606 | 高雄市民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)       | (07)311-8641  |
| 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)              | (02)2265-5723 | 高雄市民鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)      | (07)823-0388  |
| 新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)親揭處正對面       | (02)2982-4289 | 屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)         | 0986-803-018  |
| 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 | 花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)        | (038)567-001  |

## 指 派 書

茲指派 君  
為本法人股東代表，授權出席  
貴公司一一四年六月十三日  
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 114 年 月 日

## ※ 注 意 事 項 ※

- 一、紀念品發放原則：股東會紀念品：暖心植樸舒活包二入。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114年5月13日至114年6月5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114年6月13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114年6月13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(忠孝西路側門))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114年7月17日~114年7月21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(忠孝西路側門))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。