



戶名	電話			股東印鑑
國籍 / 註冊地	出生日期 年 月 日			
身分證字號或統一編號				
戶籍地址				
通訊地址				

本股東於辦理服務事務或行使其他有關權利，概以上列印鑑為憑。

- 貴股東如為新戶，為保障股東權益，請貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料，蓋妥印鑑併同身分證正反面影本乙份繳(寄)回。
- 未成年股東應加蓋父母雙方印鑑，連同父母雙方身分證正反面影本各乙份一併檢附。(未滿14歲未成年股東尚未領取身分證，得以戶口名簿影本代替。)
- 貴股東如地址變更，敬請自行填寫並加蓋原留印鑑寄回，俾憑更改存檔資料。  
若為集保戶，亦須至證券商處所更正地址。

## 洽領紀念品須知

- \* 本次股東會紀念品:USii優系高效鎖鮮袋超值組合包。(數量不足時，得以等值商品替代)
- \* 紀念品發放原則：持股未滿1,000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。(請參照下表)
- \* 股東如欲委任徵求人代理出席股東會並領取紀念品，自即日起洽徵求人之徵求場所辦理(限1,000股以上，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)

類別	發放原則(可領取)	領取時需攜帶文件	發放日期.時間	發放地點
親自出席	無股數限制	開會通知書或身分證明文件正本	111.5.30上午9:00起至股東會會議結束時止	股東會會場
電子方式行使表決權	無股數限制	列印出「股東會電子投票平台-股東。票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁	111.6.8(三)~111.6.10(五) 上午10:00~下午4:00	台北市內湖區內湖路一段120巷17號 1樓大廳(海德堡大樓) (交通資訊如下)
純領紀念品	限制1,000股以上	開會通知書或身分證明文件正本		

\* 交通資訊：■搭乘捷運【文湖線】在【西湖站】下車，2號出口，步行約10~15分鐘。

■公車資訊：公車站名-治警新村

222、247、247區、256、267、268、28、286副、287區、556、620、645、645副、681、683、902、內湖幹線、內科通勤專車16、紅2、紅3、紅3區、藍20區、藍26、藍7

## 開會通知書

一、茲訂於111年5月30日(星期一)上午九時假桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)召開本公司111年股東常會。(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處設置於開會地點)。**※本公司如因疫情影響，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。**

其議事內容包括：

- (一)報告事項：(1)一一〇年度營業狀況、(2)審計委員會查核一一〇年度會計表冊報告及(3)一一〇年度董事及員工酬勞分派情形報告。
- (二)承認事項：(1)一一〇年度會計表冊案及(2)一一〇年度虧損撥補案。
- (三)討論事項：(1)「公司章程」修正案、(2)「取得或處分資產處理程序」修正案及(3)董事競業許可案。
- (四)臨時動議。

二、依照公司法第165條規定自111年4月1日起至111年5月30日止停止股票過戶。

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內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」查詢。

四、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司董事競業禁止案，有關董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。

五、本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月30日起至111年5月27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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

六、除網站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具**出席簽到卡**並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具**委託書並加蓋印鑑或簽名**後，於開會五日前全聯折疊送達本公司股務部，俟經審核資料無誤後，即將出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。(出席股東會時請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗)

七、本公司委託書之統計驗證機構為本公司股務部。

**八、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月28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，可直接鍵入網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。(證券代號8121)**

九、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

