



開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啟

- ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
- ※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 ※
- ※ 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。 ※
 - ※ 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東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，禁止股東進入股東會會場。 ※
 - ※ 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。 ※
- ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國109年6月23日上午10時假台南市安南區工業二路31號(經濟部南台灣創新園區學習資源中心服務館二樓SS207會議室)舉行本公司109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇八年度營業報告。2.一〇八年度審計委員會審查報告。3.一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.一〇八年度董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。5.修訂「誠信經營守則」報告。6.一〇八年度分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1.一〇八年度營業報告書及財務決算報表案。2.一〇八年度盈餘分派案。(三)討論事項：「股東會議事規則」部分條文修訂案。(四)選舉事項：全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。(五)其他議案：解除新任董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、董事會議決通過108年度盈餘分派現金股利新台幣54,883,800元，每股配發新台幣1.5元。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：怡欣投資股份有限公司代表人：黃樟山、紹璋投資股份有限公司代表人：黃展隆、陳俊雄、陳輝雄】、【獨立董事：方惠玲、陳家彬、李玲玲】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」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地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月23日起至109年6月20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」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

此 致
貴股東

森田印刷廠股份有限公司 董事會  敬啟

第1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
森田印刷廠(股)公司許可號碼蘭字第0038號
中華郵政(股)公司印刷製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年6月23日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

森田印刷廠股份有限公司

股東：

戶號：

股東：

戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
森田印刷廠股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處

109 出席簽到卡

時間：109年6月23日上午10時整
地點：台南市安南區工業二路31號
(經濟部南台灣創新園區學習資源中心服務館二樓SS207會議室)

股東戶號：
持有股數：

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村里

街路

寄件人：

巷弄號之(樓)

號

529

森田印刷廠股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

第1聯

1000-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	529
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)； 匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	森田
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
印鑑	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)
	郵局	存簿(冊)	700 局號
			帳號

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書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七條規定辦理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會前，由委託人親自向本公司或委託書代理人處領取。委託書代理人應於股東常會前，將委託書交還本公司或委託書代理人處。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書代理人應於股東常會前，將委託書交還本公司或委託書代理人處。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書代理人應於股東常會前，將委託書交還本公司或委託書代理人處。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書代理人應於股東常會前，將委託書交還本公司或委託書代理人處。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書代理人應於股東常會前，將委託書交還本公司或委託書代理人處。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號
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109年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 〇八年度營業報告書及財務決算報表案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2. 一〇八年度盈餘分派案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3. 「股東會議事規則」部分條文修訂案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4. 全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。 5. 解除新任董事競業禁止之限制案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 6. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選二者，視為全權委託，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 森田印刷廠股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章 戶號 姓名或名稱 身號或身分證字號 住址	529 森田

徵求場所及人員簽章處：