

100003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
森田印刷廠股份有限公司股務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：8410)

529

(限向郵局窗口交寄)
中信銀為境內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中債銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，
應按信函交付郵資



股東 台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw



股務LINE
體驗，歡迎
加好友

(02)6636-5566
開通股務e通知
環保方便有隱私！一起減碳愛地球！
立即掃描申辦
不限中信存款戶

※※※※※ 本次股東常會恕不發放紀念品 ※※※※※

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112年6月27日上午10時整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會議室)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.111年度審計委員會審查報告。3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.111年度董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。5.111年度董事酬金報告。6.111年度分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務決算報表案。2.111年度盈餘分派案。(三)選舉事項：全面改選董事7席(含獨立董事4席)案。(四)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、董事會決議通過111年度盈餘分派現金股利新台幣22,319,412元，每股配發新台幣0.61元。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事4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】、【獨立董事：方惠玲、李玲玲、陳家彬、陳育成】。
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股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112年5月26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(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112年5月27日起至112年6月24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
中華郵政(股)公司許可號碼南字第0038號
信風公司印製，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

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月27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

Blank box for signature

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
中國信託蓋章處

森田印刷廠股份有限公司股東常會

112 出席簽到卡

時間：112年6月27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會議室)

股東戶號：
持有股數：

