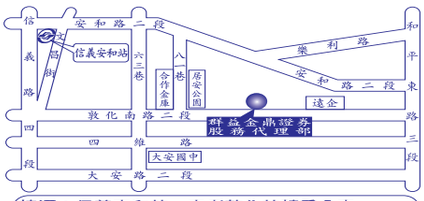
106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
成信實業股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：6969
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1505號
國內郵簡
限時專送

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號粵簡字第0042號
群益金鼎公司印製，服務專線：(02)2702-3999

第一聯

股東 台啓

本次股東臨時會恕不發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

成信實業

編號： 113-016

第二聯

016 成信實業股份有限公司
一一三年第一次股東臨時會
出席簽到卡

時間：113年6月19日(星期三)上午十時整
地點：台南市柳營區環園東路一段23號
(本公司會議室)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

注意事項
※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

親自出席簽名或蓋章

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113年6月19日舉行之第一次股東臨時會，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. 更正110年度及111年度營業報告書及財務報表案：□1. 承認□2. 反對□3. 棄權
2. 更正110年度及111年度虧損撥補案：□1. 承認□2. 反對□3. 棄權
3. 「公司章程」部分條文修正案：□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權
4. 「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案：□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權
5. 「背書保證作業程序」部分條文修正案：□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權
6. 「資金貸與他人處理程序」部分條文修正案：□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權
7. 本公司擬處分中科分公司廠房案：□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權
8. 本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
9. 解除本公司新任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，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
成信實業股份有限公司
授權日期 年 月 日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人(股東)		編號	
股東戶號		簽名或蓋章	
持有股數			
姓名或名稱			
徵求人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或名稱			
受託代理人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或名稱			
身分證字號或統一編號			
住址			

徵求場所及人員簽章處：

036886

第三聯

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。

儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430
2024/5/20 AM 08:52
S

第四聯

1 0 6 4 2 0

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

016

成信實業股份有限公司　股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司　股務代理部

收

請貼郵票

市縣　區鄉鎮　里村　路街　段　巷　弄　號之　（　樓）

寄件人：

緘

成信實業

第五聯

成信實業股份有限公司一一三年第一次股東臨時會開會通知書

一、茲訂於一一三年六月十九日(星期三)上午十時整，假台南市柳營區環園東路一段23號(本公司會議室)，召開一一三年第一次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.訂定本公司「公司治理實務守則」。2.訂定本公司「誠信經營守則」。3.訂定本公司「道德行為準則」。4.訂定本公司「永續發展實務守則」。5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。6.110年度及111年度監察人審查報告。(二)承認事項：1.更正110年度及111年度營業報告書及財務報表案。2.更正110年度及111年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.「公司章程」部分條文修正案。2.「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。3.「背書保證作業程序」部分條文修正案。4.「資金貸與他人處理程序」部分條文修正案。5.本公司擬處分中科分公司廠房案。(四)選舉事項：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、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\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

三、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：陳鵬、謝雅敏、君誠投資有限公司代表人：吳君、歐企投資股份有限公司代表人：林義盛；獨立董事：施玉珍、廖鉦達、溫惠玲。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。

四、依公司法第一六五條規定，自一一三年五月二十一日起至一一三年六月十九日止停止股票過戶轉讓登記。

五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東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**第二聯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**第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年6月3日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此　致

貴股東

成信實業股份有限公司董事會 成信實業股份有限公司 敬啓