

台北市松山區南京東路五段188號15樓
 興泰實業股份有限公司 股務代理機構
 國票綜合證券股份有限公司 股務代理部
 電話：(02)2528-8988 (服務專線)
 網址：<https://www.ibfs.com.tw>
 服務時間：週一至週五 上午08:30~下午4:30
 (例假日除外)

請沿虛線先摺再撕

● 公車路線：46、53、204、248、277、279、306
306區間、307、605快、612、668
675、711、南京幹線、棕10、紅25
藍10、藍26
捷運路線：松山新店線(南京三民站2號出口)

南京東路五段

南京東路三段

南京東路四段

三民路

東興路

吉祥路

八德路 245 巷

捷遞南京三民站

德商太古洋行
德商太古洋行 服務代理部



台北郵局許可證
台北字第2196號

國內郵簡

※(未書寫正確郵遞區號者，
應按信函交付郵資)

一、因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址https://www.stockvote.com.tw。

二、貴股東如欲出席股東會現場，並備口單全程履歷，並配合量體溫。未佩戴口罩者，或經連續量測二次體溫有發燒達連續攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。

三、本公司如受疫情影響，而須更改股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大股東公告。

高殖利率股票在這裡 快來下載



本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0134號

111 興泰實業股份有限公司
一一一年股東常會
出席簽到卡

時間：111年6月16日(星期四)上午九時整
地點：高雄市仁武區高楠公路10號

股東戶號：

股東或代
理人姓名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

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111年6月16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.承認110年度決算表冊。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認110年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.討論110年度盈餘轉增資發行新股案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂「章程」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂「股東會議事規則」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		股東戶號		簽名或蓋章
		持有一股數		
		姓名或稱		
		徵求入		簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或稱		
		受託代理人		簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或稱		
		身分證字號或統一編號		
		住址		

徵求場所及處
人員簽章

興泰實業股份有限公司現金股利暨增資股票匯款/劃撥同意書

[illegible]

經辦：

注意事項：

1. 本同意書如欲新增或變更帳號者，請填妥帳號並加蓋印鑑，於111年6月16日前寄達國票綜合證券服務代理部，若原登記帳號無誤者，本同意書請勾答回。
2. 現金股利：
a. 未採用匯款者，本公司將依 貴股東留存通訊地址，以掛號郵寄抬頭禁背支票(採自行領取支票者除外)。
b. 匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除。
c. 匯款資料請以股東本人帳號為限，資料填寫不詳或錯誤者，改採支票寄發。
3. 增資股票：限股東本人簽名保帳號為限，集保帳號填寫不詳或錯誤者，將劃撥交付至發行人保管劃撥帳戶之「登錄戶」。

恕不發放紀念品
本次股東常會

第三聯

第四聯

105411

台北市松山區南京東路五段188號15樓

興泰實業股份有限公司股務代理機構
國票綜合證券股份有限公司股務代理部

收

請貼郵票

市縣區鎮村里街段巷弄號之(樓)
寄件人： 號

第五聯

委託書填發須知

- 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。
- 四、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。
- 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。
- 六、股東、徵求人、受託代理人及法人指派代表人出席股東會時，請攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：國票綜合證券股份有限公司股務代理部(105411台北市松山區南京東路五段188號15樓)。
- 九、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，最遲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。

第六聯

興泰實業股份有限公司一一一年股東常會開會通知

- 一、茲訂於一一一年六月十六日(星期四)上午九時整，假高雄市仁武區高楠公路10號，召開一一一年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點。
- 二、會議主要內容：
(一)報告事項：1.110年度營業報告。2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。3.110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：1.承認110年度決算表冊。2.承認110年度盈餘分配案。
(三)討論事項：1.討論110年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂「章程」案。3.修訂「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議。
- 三、本公司一一〇年度盈餘分配案，業經董事會決議擬定如下：
(1)現金股利：每股配發1元，總計104,397,985元。
(2)股票股利：每股配發2.8元(即每仟股280股)，計29,231,435股。
- 四、依公司法第165條規定，自111年4月18日起至111年6月16日止停止股票過戶。
- 五、本次股東會召集事由若有屬公司法第172條規定應說明其主要內容，請逕登入公開資訊觀測站(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)/「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。
- 六、本次股東常會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、除依法令公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，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，於會議當日攜往會場報到，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，於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：105411台北市松山區南京東路五段188號15樓，電話：(02)2528-8988)，以利寄發出席簽到卡。會前若未收到出席簽到卡，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月16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：1235)
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月17日至111年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 十、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

興泰實業股份有限公司董事會 敬啟



請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕