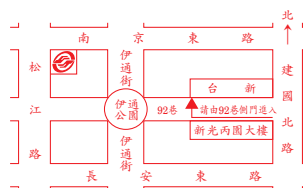


請沿虛線先摺再撕

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

營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南京建國路口
306,307,672,282
292,266,棕9
捷運站名：松江南京站
(4號出口)



國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資)

請股東多加利用集保結算所
「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw

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

114/06/20 股東會會場領取	樓)領取紀念品。 紀念品發放至股東會會議結束為止。
----------------------	------------------------------

戶名										戶號										105																			
銀行帳號										(無誤免寄回)																				炎洲									
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。																																							
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。																																							
銀行代號					銀行名稱					銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢索號碼)										簽名或蓋章																			
郵局					700					局號										帳號																			

請於114年6月20日前寄回現金股利匯款帳號登記表

- 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、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。
- 三、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。
- 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、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，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。
- 七、委託書格式如第四聯所示。

請由此虛線撕開

戶名		戶號		105	
集保帳號		(無誤免寄回) 炎洲			
☐ ：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號					
_____證券_____分公司					
☐ ：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。					
※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。					
※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。					
				簽名或蓋章	

請於114年6月20日前寄回
增資新股劃撥帳號登記表

親自出席簽名或蓋章

此 致
炎洲股份有限公司
授權日期 年 月 日

舉電話：(01) 54737333。

所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢
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
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

身分證字號 或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：

炎洲股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國114年6月20日(星期五)上午九時整，假台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部B1)召開本公司114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，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.民國113年度營業報告書。2.民國113年度審計暨風險委員會查核報告書。3.民國113年度員工酬勞分派情形報告。4.民國113年度盈餘分配現金股利情形報告。5.買回庫藏股執行情形報告。6.民國113年度董事領取之酬金報告。7.其他報告事項。(二)承認事項：1.民國113年度營業報告書及財務報表案。2.民國113年度盈餘分配案。(三)討論事項(一)：1.修正「公司章程」案。2.盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)討論事項(二)：解除新任董事及其代表人就業行為限制案。(六)臨時動議。
- 三、本公司113年度現金股利分配及盈餘轉增資發行新股案內容：(一)董事會決議通過，現金股利每股分配1元。(二)董事會擬訂盈餘轉增資發行新股13,269,749股，每仟股無償配發20股。增資發行新股案俟股東會通過後，並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日分派之，其權利義務與原股份相同。實際配息配股率按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自114年4月22日起至114年6月20日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月20日前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>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：董事：英全國際股份有限公司代表人：李書緯、英全國際股份有限公司代表人：李其政、亞朔股份有限公司代表人：林泗杉、亞朔股份有限公司代表人：方淑芬；獨立董事：陳彥君、王健全、洪榮廷，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 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114年5月21日至114年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十、參加股東者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

炎洲股份有限公司董事會

敬啟



長龍會議顧問股份有限公司
(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市北區和福街3號(北大路鬚鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	台中市北區英才路184號1樓-陳素蒨(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02)2881-7777	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運運通邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)24250062	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市中和區景平路425號	(02)2246-5010	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

炎洲股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年6月20日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	【簡稱：福邦證券(股)公司股務代理部】 福邦證券股份有限公司	1.英全國際股份有限公司 2.亞朔股份有限公司	1.英全國際股份有限公司 代表人：李書緯 2.英全國際股份有限公司 代表人：李其政 3.亞朔股份有限公司 代表人：林泗杉 4.亞朔股份有限公司 代表人：方淑芬 5.陳彥君(獨立董事) 6.王健全(獨立董事) 7.洪榮廷(獨立董事)	1.堅持職業道德、品格操守、誠信原則。 2.專注於膠帶製造、銷售等垂直整合及建設事業等本業，並追求集團各投資事業穩健成長。 3.持續創新、提升附加價值。 4.注重長期策略，追求永續經營。 5.兼顧股東及員工福利，履行企業社會責任。	一、福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 二、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求限1,000股(含)以上】

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一四年六月二十日股東常
會，依法行使一切股東權利。
此致
炎洲股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國 114 年 月 日

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。
2.徵求期間自114年5月20日起至114年6月12日止。