

10044

沈氏藝術印刷股份有限公司 服務代理人 公司代號：8921
永豐金證券股份有限公司 服務代理部
服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：8921)

109年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號
國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再郵

請沿虛線先摺再郵

股東 台啓

- 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>。
- 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。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，禁止進入股東會會場。
- 如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



戶名	身分證統一編號	戶號	8921
說明事項	原登記匯款帳號	沈氏藝印	
簽名或蓋章	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)
	聯絡電話		

※ 注意 事項 ※
本次股東常會恕不發放紀念品

沈氏藝術印刷股份有限公司股東印鑑卡			戶號
戶名	身分證統一編號	印 鑑	
戶籍地			
通訊處			
出生日期	電話 ()		
電子郵件信箱	內部代號：8921		

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券服務代理部語音查詢系統，請撥：
 (02)2361-1818按1
(輸入股票代碼：8921)

※本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

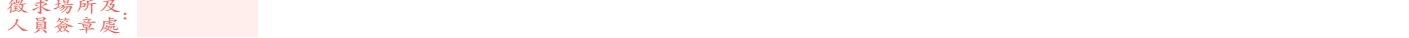
第二聯 委託書用紙填發須知請詳閱背面說明

委託書	委託人(股東)	編號 (8921) 沈氏藝印
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以印章方式代替)為本股東代理人，出席 貴公司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. 擬具本公司108年度營業報告書及財務報表。○1. 承認○2. 反對○3. 棄權 2. 擬訂本公司108年度盈餘分派案。○1. 贊成○2. 反對○3. 棄權 3. 修正本公司「公司章程」部分條文。○1. 贊成○2. 反對○3. 棄權 4. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」○1. 贊成○2. 反對○3. 棄權部分條文。 5. 修正本公司「關係人交易處理程序」部分條文。○1. 贊成○2. 反對○3. 棄權 6. 修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」○1. 贊成○2. 反對○3. 棄權部分條文。 7. 修正本公司「企業合併、分割、收購或股份」○1. 贊成○2. 反對○3. 棄權受讓處理程序」部分條文。 8. 修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分○1. 贊成○2. 反對○3. 棄權條文。 9. 修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。○1. 贊成○2. 反對○3. 棄權 10. 修正本公司「股東會議事規則」部分條文。○1. 贊成○2. 反對○3. 棄權 11. 修正本公司「董事及監察人選舉辦法」的 ○1. 贊成○2. 反對○3. 棄權名稱及部分條文。 12. 選舉本公司第十三屆董事四席、獨立董事三席。 13. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止 ○1. 贊成○2. 反對○3. 棄權之限制案。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託服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 沈氏藝術印刷股份有限公司 授權日期 年 月 日	簽名或蓋章	
檢舉電話：(02)二五四七三三三三。 結算法取得及使用委託書，最高給予檢舉獎金五萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	徵求人	簽名或蓋章
	戶號	簽名或蓋章
	姓名或名稱	簽名或蓋章
	受託代理人	簽名或蓋章
	戶號	簽名或蓋章
	姓名或名稱	簽名或蓋章
	住址	簽名或蓋章

109 沈氏藝術印刷股份有限公司
一〇 股東常會

時間：1 0 9 年 6 月 2 3 日
(星期二)上午9時
地點：新北市板橋區重慶路66號4樓
(新北市工業會)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
親自出席簽名或蓋章



中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0023號
永豐金紙業製作：(02)22266-8944
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

開會通知書

- 一、茲訂於一〇九年六月二十三日(星期二)上午九時整，假新北市板橋區重慶路66號4樓(新北市工業會)召開一〇九年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)報告事項：1.本公司108年度營業報告。2.監察人審查本公司108年度決算表冊報告。3.本公司108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
- (二)承認事項：1.擬具本公司108年度營業報告書及財務報表。2.擬訂本公司108年度盈餘分派案。
- (三)討論及選舉事項：1.修正本公司「公司章程」部分條文。2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。3.修正本公司「關係人交易處理程序」部分條文。4.修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。5.修正本公司「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」部分條文。6.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。7.修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。8.修正本公司「股東會議事規則」部分條文。9.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」的名稱及部分條文。10.選舉本公司第十三屆董事四席、獨立董事三席。11.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
- (四)其他議案及臨時動議。
- 二、本公司擬自一〇八年度可分配盈餘中提撥配發現金股利每股配發新台幣0.6元。如因本公司買回股份、庫藏股轉讓或註銷，可轉換公司債轉換或員工認股權證行使等，而影響本公司流通在外之股份數額，股東配息率因此發生變動，授權董事會調整之。
- 三、依公司法第165條規定，自109年4月25日起至109年6月23日停止股票過戶登記。
- 四、本次股東常會主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<http://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)」，輸入本公司代號及年度後再選取「股東會各項議案參考資料」)查詢。
- 五、本次選任董事七席(含獨立董事三席)。
- 六、本公司第十三屆董事選舉採候選人提名制，候選人名單為：【董事：1.永豐紙業股份有限公司代表人：陳正剛、2.沈哲煜、3.永豐紙業股份有限公司代表人：何壽川、4.蔡明輝】、【獨立董事：1.徐明景、2.陳俊男、3.林進忠】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 七、依公司法第209條規定擬於股東會議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q5)下載議事手冊參閱。
- 八、檢出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章(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相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司服務代理人永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 十、如有股東徵求委託書，本公司將於109年05月22日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 十一、本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自民國109年05月23日至109年06月20日止，請逕登台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：<http://www.stockvote.com.tw>]。
- 十二、本次股東常會委託書及以電子方式行使表決權之統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 十三、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

此致

沈氏藝術印刷股份有限公司 董事會



敬啟

沈氏藝術印刷股份有限公司 109 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 109 年 6 月 23 日

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
凱基證券股份有限公司 (簡稱：凱基證、凱基證券、凱基證券、凱基證券、凱基證券)	1.永豐紙業股份有限公司 2.蔡明輝 3.沈金塗 4.沈哲煜 5.張坤山	董事被選舉人： 1.永豐紙業股份有限公司代表人：陳正剛 2.沈哲煜 3.永豐紙業股份有限公司代表人：何壽川 4.蔡明輝 獨立董事被選舉人： 1.徐明景 2.陳俊男 3.林進忠	1.堅持專業經營理念，忠實執行職務，確保公司永續經營。 2.提高公司核心價值，創造股東最大利益為目標。 3.重視風險管理，強化公司治理，遵循各項法令規章，善盡社會責任。	凱基證券股份有限公司 台北市重慶南路一段二號一樓及五樓 02-2389-2999 (徵求限1,000股(含)以上之委託書)

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公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
註2：徵求期間自 109 年 5 月 22 日至 109 年 6 月 17 日止(例假日除外)。

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一〇九年六月二十三日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
沈氏藝術印刷股份有限公司
法人股東：

中華民國一〇九年 月 日

委託書填發使用須知

- 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。
- 四、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；徵求人如為信託事業或服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。