

100005

沈氏藝術印刷股份有限公司 股務代理人 公司代號：8921
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(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)
股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



股務代理
豐股務網址

本公司基於法令及為辦理股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：
<https://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

開會通知
請即拆閱

請沿虛線先摺再剪

請沿虛線先摺再剪

股東 台啓

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台
網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>

戶名	身分證 統一編號	戶號	8921
說明事項 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫並簽名或蓋章後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費由股東自行負擔)	原登記匯款帳號	沈氏藝印	
	上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於115年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章等回永豐金證券見止。 匯款帳號將依 實繳金自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未嘗以書面申請登記之股東，屆時將以除息截止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶(基本資料...等更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。		
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		

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：8921)

※ 注意 事項 ※
本次股東常會恕不發放紀念品

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，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席 貴公司115年6月11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. 擬具本公司114年度營業報告書及財務報表。 <input type="radio"/> 1. 承認 <input type="radio"/> 2. 反對 <input type="radio"/> 3. 棄權 2. 擬訂本公司114年度盈餘分派案。 <input type="radio"/> 1. 承認 <input type="radio"/> 2. 反對 <input type="radio"/> 3. 棄權 3. 修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。 <input type="radio"/> 1. 贊成 <input type="radio"/> 2. 反對 <input type="radio"/> 3. 棄權 4. 修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 <input type="radio"/> 1. 贊成 <input type="radio"/> 2. 反對 <input type="radio"/> 3. 棄權 5. 修正本公司「股東會議事規則」部分條文。 <input type="radio"/> 1. 贊成 <input type="radio"/> 2. 反對 <input type="radio"/> 3. 棄權 6. 選舉本公司第十五屆董事四席、獨立董事三席。 7. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 <input type="radio"/> 1. 贊成 <input type="radio"/> 2. 反對 <input type="radio"/> 3. 棄權 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 沈氏藝術印刷股份有限公司 授權日期 年 月 日		檢舉電話：(02)一五五七三三三三。 二、發現違法取得及使用委託書，最高檢予檢舉獎金一千元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	簽名或蓋章
徵求人		戶號	簽名或蓋章
受託代理人		姓名或名稱	簽名或蓋章
徵求場所及人員簽章處		戶號	
		姓名或名稱或身分證字號	
		住址	

115 沈氏藝術印刷股份有限公司 股東常會
時間：115年6月11日 (星期四)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)2266-8944
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一五年六月十一日(星期四)上午九時，假新北市板橋區重慶路66號4樓(新北市工業會)召開一一五年股東常會，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114年度營業報告，敬請 鑒察。2.審計委員會114年度查核報告案，敬請 鑒察。3.本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。4.本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告，敬請 鑒察。
- (二) 承認事項：1.擬具本公司114年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。2.擬訂本公司114年度盈餘分派案，敬請 承認。
- (三) 討論事項：1.修正本公司「背書保證作業程序」部分條文，敬請 公決。2.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，敬請 公決。3.修正本公司「股東會議事規則」部分條文，敬請 公決。
- (四) 選舉事項：1.選舉本公司第十五屆董事四席、獨立董事三席。
- (五) 其他議案：1.解除本公司新任董事及其代表人就業禁止之限制案，敬請 公決。
- (六) 臨時動議。
- 二、本公司擬自一一四年度可分配盈餘中提撥配發現金股利每股配發新台幣0.2659元。嗣後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115年4月13日至115年6月11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：<https://mops.twse.com.tw>，點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 五、本公司第十五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.陳俊男、2.陳清河、3.王韋堯】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 六、依公司法第209條規定擬於股東會議決解除本公司新任董事就業禁止案，有關新任董事兼任內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)下載議事手冊參閱。
- 七、檢奉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。
- 八、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。
- 九、如有股東徵求委託書，本公司將於115年05月11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：<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢系統」，輸入證券代號查詢即可。
- 十、本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年05月12日至115年06月8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]網頁，依相關說明投票[網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>]。
- 十一、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。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

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 115 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 115 年 6 月 11 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/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證卷/凱基証卷)	永豐紙業股份有限公司	董事 1.永豐紙業股份有限公司 代表人:陳正剛 2.永豐紙業股份有限公司 代表人:何壽川 3.沈哲煜 4.蔡明輝 獨立董事 1.陳俊男 2.陳清河 3.王韋堯	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 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：02-23892999 【限徵求1,000股(含)以上】 徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求

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(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

註：2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

註：3.徵求期間自115年5月11日至115年6月5日止(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一五年六月十一日股
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：

中華民國一一五年 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。