

世豐螺絲股份有限公司 服務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號11樓（壽德大樓）
電話：(02)2361-1300(代表號)
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期日例假日除外)



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1564號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼第0021號
壹風公司製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

集保結算所「股東e服務」電子投票 <https://stockservices.tdcc.com.tw/>

世豐螺絲

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

113-1

※出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席，但

常會
東通
知書
一三
一出一席

L9

地點：高雄市彌陀區文安路東段180號(本公司彌陀廠)

(貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

普通股股數：

親自參加股東常會者請蓋章或簽名

※紀念品領取須知詳第三聯。

填寫說明詳右邊
現金股利領取方式登記表

戶號				戶名																	
原登記 銀行帳號																					
新變更登記 匯款領取 支票	銀行代號			帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號,多餘空格留在右方)																	
	☐ 取消匯款改為郵寄支票																	☐ 取消匯款改為親自領取支票			

茲同意本人每年度現金股
利依左列登記資料辦理

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫並以股東本人帳號為限。
- 二、若將銀行帳號或支票寄交支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知寄回。
- 三、如因資料不符遭致退匯，或要採匯款（新增）但未寄回本公司請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劉綠娘並背書轉讓云云。
- 四、本公司請書機構妥蓋章後於**113年5月24日**前寄達本公司服務代理機構。

1. 若股東同意將股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。
2. 申請「股務事務電子通知」網址：
<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

二、股東會紀念品：統一超商50元商品卡(或等值禮品)。
三、徵求領取紀念品方式：貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託出席領取紀念品者，請於113年4月23日起至113年5月17日止(星期例假日除外)，攜帶第五聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
四、紀念品發放原則：除股東親自出席股東會行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
五、親自出席領取紀念品方式：貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席通知書至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。另開會當天不論持股票，一律不受理代領紀念品。
六、電子投票領取紀念品方式：採電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品，請於113年7月9日~113年7月11日止，攜帶電子投票票「議案表決情形」、身分證影印本文件或其他足資證明股東身份之影印表決文件(如健保卡影印本或駕照影印本)等擇一皆可，至富邦綜合證券股份有限公司股份代理部領取。

1. 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。
2. 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。
3. 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
5. 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。
6. 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部（台北市中正區武昌街17號11樓）。
7. 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
8. 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
9. 委託書格式詳如第五聯。
10. 本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司服務代理部。

需風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

57

2024/4/8

世豐螺絲股份有限公司
113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 113 年 5 月 24 日

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)



第四聯

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 (請簡明扼要記載, 無須逐一列舉)
1	富邦綜合證券股份有限公司 (簡稱: 富邦證券) (富邦證券) (富邦證券) (富邦證券)	麗泰股份有限公司	1. 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址: 台北市中正區許昌街17號11樓、1樓 電話: (02) 2361-1300 2. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址: 台北市承德路3段206之2號 電話: (02) 2521-2335 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註: 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。

地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
台北市中正區懷寧街42之1號1樓 (心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓 (長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室 (捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市北投區敦遠一路二段117號1樓 (陽信銀旁)	(02) 2827-9151
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號 (油庫市場內)	(02) 2257-2976
新北市新店區中正路247巷4弄2號 (OK超商巷內)	(02) 2916-0308
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
新北市鶯歌區中正一路93號 (全國農具行)	(02) 2677-2049
桃園市桃園區愛八街15號 (麵包同話後方)	(03) 335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號 (屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市維新路35號 (竹南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市大里區德芳路二段27號 (大里彰銀對面)	(04) 2407-3827
台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號 (彰安國中旁)	(04) 722-4669
彰化縣員林市中山南路191巷6號 (原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號 (龍之海唱片行)	(05) 633-8311
台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市新興區南台路45號 (中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

113-(L9)

第五聯

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113年5月24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. 112年度營業報告書及決算表冊案: (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 112年度盈餘分配案: (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案: (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 世豐螺絲股份有限公司 授權日期 113 年 月 日	二、發現違法取得及行使委託書, 可檢附具體事實證明向集保結算所檢舉, 經查證屬實者, 最高給予檢舉獎金十萬元, 檢舉電話: 02-2547-7133。 一、禁止交付現金或其他利益之價購買委託書行為。	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	簽名或蓋章	
		戶號	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	簽名或蓋章	
		戶號	簽名或蓋章	
姓名或名稱	簽名或蓋章			
身分證字號或統一編號	簽名或蓋章			
住址	簽名或蓋章			

徵求場所及人員簽章處:

113-1

世豐螺絲股份有限公司一一三年股東常會開會通知

第六聯

- 一、本公司訂於民國一一三年五月二十四日(星期五)上午九時整, 假高雄市彌陀區文安路東段180號(本公司彌陀廠), 召開一一三年股東常會。本次會議受股東開始報到時間為八時三十分起, 報到處地點同開會地點。會議主要內容: (一) 報告事項: 1. 112年度營業報告。2. 審計委員會審查112年度決算表冊報告。3. 112年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。4. 112年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告。5. 本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。(二) 承認事項: 1. 112年度營業報告書及決算表冊案。2. 112年度盈餘分配案。(三) 討論事項: 1. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四) 臨時動議。
- 二、本公司民國112年度盈餘分派情形主要內容如下:

股利所屬年度	董事會決議日期	股東派發之現金股利	備註
112年第三季	112年10月27日	新台幣78,650,861元, 每股現金股利1.48342329元	本公司已於113年1月25日發放
112年第四季	113年2月20日	新台幣162,803,512元, 每股現金股利2.86203464元	本公司已於113年4月26日發放

- 三、茲依公司法第一六五條規定自民國一一三年三月二十六日起至一一三年五月二十四日止為停止股票過戶期間。
- 四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各己份, 如決定親自出席, 請於出席通知書上簽名或蓋章後, 於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回), 如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章, 並填妥代理人姓名、地址及簽章後, 應於開會五日前(113年5月17日)送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
- 五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事, 本公司依規定將於113年4月23日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站, 投資人如欲查詢, 可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網址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。(證券代號:2065)
- 六、依證券交易法第二十六條之二規定: 「已依本法發行股票之公司, 對於持有記名股票未滿一仟股股東, 其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為: 自113年4月24日至113年5月21日止, 須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址: https://stockservices.tdcc.com.tw/】, 依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時, 視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權, 並以委託書委託代理人出席股東會者, 以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 八、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定, 股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址: https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 九、紀念品領取須知詳第三聯。

此 致
貴股東

世豐螺絲股份有限公司董事會



敬啟