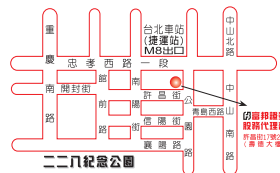


1 0 0

世豐螺絲股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號2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(星期例假日除外)

※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：
1.請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2.出席股東會現場，請貴股東自備口罩，且應全程佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊測站」之重大訊息公告。

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。



※富邦綜合證券股務代理部位置圖
(凡可達台北車站之火車、公車、捷運M8出口皆可到達)

郵資已付
國內郵簡
平信
開會通知請即拆閱

集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

股東台啓
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證郵字第0021號
備案公司印製，服務專線：(02)2225-1430

本次股東常會恕不發放紀念品

109-1

世豐螺絲股份有限公司
一〇九年六月九日股東常會
出席通知書

L9

時間：中華民國一〇九年六月九日(星期二)上午九時整
地點：高雄市楠梓區高雄大學路700號(高雄大學工學院B1育成中心)(貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：
股東戶名：
普通股股數：

親自參加股東常會者請蓋章或簽名

※本次股東常會恕不發放紀念品。

委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席。
出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席，但

世豐螺絲股份有限公司 現金股利領取方式登記表

Table for cash dividend collection registration with columns for account number, name, bank details, and checkboxes for collection methods.

世豐螺絲股份有限公司現金股利領取方式登記表

- List of instructions for cash dividend collection, including bank account details and collection methods.

Table listing bank account numbers and names for dividend collection, such as 004 台灣銀行, 005 土地銀行, etc.

世豐螺絲股份有限公司增資股票採股票無實體方式劃撥集保帳戶登記表

Table for registration of stock collection accounts for non-physical shares, including columns for account type, name, and checkboxes for collection methods.

世豐螺絲股份有限公司
股票無實體增資股票劃撥集保帳戶徵詢通知書
(受理時間109年6月9日)

- Notice regarding the collection of non-physical shares, including instructions for account registration and collection methods.

註：1.貴股東如開立二戶以上集保帳戶，且皆有餘額時，倘有意願採逐戶配發零股歸戶者，各帳戶將依配比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。
2.未回覆更改徵詢帳號之股東，依據集保結算所規定，將以集保結算所除權時提供之證券所有人最新異動通訊地址之帳號為主。

032827
第三聯

劃撥集保帳戶徵詢通知書
填寫說明詳右邊

第一聯

世豐螺絲

董事兼任他公司職務明細表

第四聯

職務	姓名	他公司名稱	他公司職務	職務	姓名	他公司名稱	他公司職務
董事	杜泰源	世錕精密股份有限公司	董事長	董事	侯榮顯	嘉威光電股份有限公司	法人董事代表人
		百密得股份有限公司	董事長			鈺昇科技股份有限公司	監察人
		冠逸投資股份有限公司	董事長			可寧衛股份有限公司	監察人
		隆源投資有限公司	董事長			界霖科技股份有限公司	監察人
		麗泰股份有限公司	董事長			宏和精密紡織股份有限公司	獨立董事
		錫友益科技股份有限公司	董事長			吉源控股股份有限公司(薩摩亞)	獨立董事
		世錕貿易(上海)有限公司	董事長			堤維西交通工業股份有限公司	獨立董事
		BI-METAL Ltd.,	董事長			太子建設開發股份有限公司	獨立董事
董事	杜金陵	Green River Holding Co. Ltd.	法人董事代表人	獨立董事	黃孝信	安集科技股份有限公司	獨立董事
董事	張儀蓁	華新麗華股份有限公司	獨立董事	獨立董事	翁銘章	普惠醫工股份有限公司	獨立董事
董事	侯榮顯	大量科技股份有限公司	獨立董事	獨立董事	方惠玲	榮星電線工業股份有限公司	獨立董事
董事	張儀蓁	唯聖投資有限公司	董事長			森田印刷廠股份有限公司	獨立董事
董事	侯榮顯	家庭樹有限公司	負責人			至寶光電股份有限公司	獨立董事

109-(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109年6月9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。 1.108年度營業報告書及決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.108年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.擬辦理資本公積轉增資發行新股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.擬修訂「資金貸與他人作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.擬修訂「背書保證作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.修訂本公司「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.同意解除本公司董事及其代表人競業禁止案： (1)○贊成(2)○反對(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 世豐螺絲股份有限公司 授權日期 109年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章
	戶號	受託代理人		簽名或蓋章
	姓名或名稱	受託代理人		簽名或蓋章
身分證字號或統一編號	住址			

徵求場所及人員簽章處：

109-1

第六聯

世豐螺絲股份有限公司一〇九年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國一〇九年六月九日(星期二)上午九時整，假高雄市楠梓區高雄大學路700號(高雄大學工學院B1育成中心)，召開一〇九年股東常會。本會議定於上午八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。3.108年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。4.發行國內第一次無擔保轉增資發行新股案。5.修訂「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「董事會議事規則」、「誠信經營守則」案。(二)承認事項：1.108年度營業報告書及決算表冊案。2.108年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.擬辦理資本公積轉增資發行新股案。2.擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。3.擬修訂「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「股東會議事規則」案。5.同意解除本公司董事及其代表人競業禁止案。(四)臨時動議。
- 本次擬分配資本公積轉增資發行新股及盈餘現金股利內容如下：(1)資本公積轉增資股票股利6,535,844股。(每股配發新台幣2元)。(2)股東現金股利新台幣98,037,660元。(每股配發新台幣3元)，俟本次股東常會決議通過後，授權董事會訂定除息基準日及後續相關事宜。(3)股票股利俟109年股東常會決議通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日、發放日及其他相關事宜。(4)另嗣後如因主觀因素影響致股本變動以影響流通在外股數，而使股東配股、配息率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會調整之。
- 本公司討論董事及其代表人競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除董事競業禁止之限制。【詳閱第四聯】
- 茲依公司法第一六五條規定自民國一〇九年四月十一日起至一〇九年六月九日止為停止股票過戶期間。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，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(109年6月3日)送(寄)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(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 本公司股東如有公開發表委託書之情事，本公司依規定將於109年5月8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「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。(證券代號：2065)
- 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」。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月9日至109年6月6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票通」【網址：<https://www.stockvote.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。
- 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。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

貴股東

世豐螺絲股份有限公司董事會 敬啟



委託書使用須知

- 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。
- 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、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 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。
- 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(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 委託書格式詳如第五聯。
- 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。