

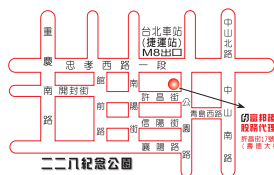
100415

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）

※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。



富邦證券智能客服
https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/



※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）



郵票內裝有附件，應作信託貼付郵票
中華郵政（股）公司許可證字號第0021號
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

※（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

112-1

世豐螺絲股份有限公司

一一二二年六月十五日（星期四）上午九時整
出席簡章書

L9

時間：中華民國一一二二年六月十五日（星期四）上午九時整

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）

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

※紀念品領取須知詳第三聯。

（L9）世豐螺絲股份有限公司 現金股利領取方式登記表

填寫說明詳右邊
現金股利領取方式登記表
第三聯

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	

請蓋原留印鑑

茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

世豐螺絲股份有限公司現金股利領取方式登記表（L9）

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫並由股東本人簽章為限。
- 二、若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄回。
- 三、如因資料不符遭致退匯，或要採匯款（新增）但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劉維禁止背書轉讓支票。
- 四、本申請書請填妥蓋章後於112年6月15日前寄達本公司股務代理機構。

股務表單e通知

集保結算所將於112年6月底建置「股東e服務平台」協助發送股利發放電子通知。若股東同意將股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請於112年6月30日19時起，逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。

※紀念品領取須知※

- 一、股東會紀念品：統一超商50元商品卡（或等值禮品）。
- 二、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代理出席領取紀念品，請於112年5月16日起至112年6月9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）。
- 三、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。
- 四、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多寡，一律不受代理領取紀念品。
- 五、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112年7月5日~112年7月7日止，攜帶電子投票「議案表決情形」、身分證明影印本文件或其他足資證明股東身份之影印本文件（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務代理部領取。

委託書使用須知

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、股務代理機構，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2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股務代理部。

世豐螺絲股份有限公司
112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 112 年 6 月 15 日

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證券代理部 地址: 台北市中正區許昌街17號2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。

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」)



地址	電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376
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
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
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
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
新北市三峽區復興路42巷3號1樓(復興路40號旁)	(02)2682-1252
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
新竹縣竹北市民權街18號(寶豐園生活百貨)	(03)551-4141
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04)2407-3827
台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
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
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
花蓮市福建街199號	(038)331-010
台東市新生路331號	(089)351-883

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

112-(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112年6月15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. 111年度營業報告書及決算表冊案: (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 111年度盈餘分配案: (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案: (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 擬修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案: (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 擬解除現任董事及其代表人其就業禁止限制案: (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 112 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	姓名或名稱		簽名或蓋章
	姓名或名稱	受託代理人		簽名或蓋章
	戶號	姓名或名稱		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:

112-1

世豐螺絲股份有限公司一一二年股東常會開會通知

第六聯

- 一、本公司訂於民國一一二年六月十五日(星期四)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), 召開一一二年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起, 報到處地點同開會地點。會議主要內容: (一)報告事項: 1. 111年度營業報告。2. 審計委員會審查111年度決算表冊報告。3. 111年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。4. 111年度盈餘分派現金股利情形報告。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。6. 本公司買回庫藏股案執行情形報告。7. 修訂「董事會議事規則」部份條文案。(二)承認事項: 1. 111年度營業報告書及決算表冊案。2. 111年度盈餘分配案。(三)討論事項: 1. 擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。2. 擬修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。3. 擬解除現任董事及其代表人其就業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司民國111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 |
|---------|------------|----------------------------|------------------|
| 111年第三季 | 111年10月28日 | 新台幣77,065,799元, 每股現金股利1.5元 | 本公司已於112年1月12日發放 |
| 111年第四季 | 112年2月24日 | 新台幣205,508,796元, 每股現金股利4元 | 本公司已於112年5月12日發放 |
- 三、解除本公司董事就業禁止限制案說明如下: 依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司現任董事及其代表人其就業禁止之限制, 有關董事兼任內容將於股東會議決議時補充之。
- 四、茲依公司法第六五條規定自民國一一二年四月十七日起至一一二年六月十五日止為停止股票過戶期間。
- 五、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(112年6月9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2樓)。
- 六、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112年5月15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)
- 七、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」。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為: 自112年5月16日至112年6月12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式)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。
- 九、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。
- 十、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