

全通事務處理股份有限公司徵求場地表

地 址	電 話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)	(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
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
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
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
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
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
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
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市中和區新生街30巷10號(積德加油站對面)	(02) 2231-1618
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
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(全國寢具行)	(02) 2677-2049
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	(03) 523-8926
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號	(04) 2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
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
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
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
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(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
高雄市鳳山區五甲二路241號(中華電信正對面)	(07) 722-9124
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
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
台東市更生路149號	(089) 351-883

個人資料運用告知條款

中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限（以孰後屆至者為準），就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事件項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

100-08  
台北市中正區重慶南路一段83號5樓  
信錦企業股份有限公司 股務代理人  
中國信託商業銀行 代理部  
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp  
客服語音專線：(02)6636-5566 (股票代號：1582)

440

開會通知請速詳閱  
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)  
國內  
郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第1333號

股東 台啓

\*\*\*\*\*  
COVID-19(新冠肺炎)疫情期間  
\* 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。  
\* 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。倘股東未  
\* 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，  
\* 禁止股東進入股東會會場。  
\* 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。  
\*\*\*\*\*

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國109年6月18日上午9時整假新北市新莊區建安街26巷4號(新莊後港活動中心)舉行本公司109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇八年度營業概況報告。2.監察人審查一〇八年度決算表冊報告。3.大陸投資報告。4.資金貸與他人報告。5.背書保證報告。6.一〇八年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。7.修訂「公司誠信經營守則」報告。(二)承認事項：1.承認一〇八年度決算表冊案。2.承認一〇八年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.本公司「公司章程」修訂案。2.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。3.本公司「股東會議事規則」修訂案。4.本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。5.本公司「資金貸與他人作業」修訂案。6.本公司「背書保證作業」修訂案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)討論事項：7.本公司第十五屆新任董事競業禁止責任免除案。(六)臨時動議。
- 盈餘分派案主要內容：現金股利每股配發新台幣4.5元。
- 1.本次股東會董事應選人數：董事七人(含獨立董事四人)。  
2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：蔡永祿、蔡士光、顏大和、邱輝欽】。  
3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 依公司法第209條規定擬於股東會決議本公司第十五屆新任董事競業禁止責任免除案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(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地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月18日製作徵求股東徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站；投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國109年5月19日起至民國109年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致  
貴股東  
信錦企業股份有限公司 董事會 敬啟

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年6月18日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

信錦企業股份有限公司

股東：戶名  
股東：戶名

親自出席簽章處

信錦企業股份有限公司股東常會

109 出席簽到卡

時間：109年6月18日上午9時整  
地點：新北市新莊區建安街26巷4號(新莊後港活動中心)

股東戶號：  
持有股數：

440 信錦

## 股東服務通知

- 一、股東會紀念品－7-ELEVEN商品卡50元。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自109年5月19日起至6月12日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自109年5月18日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：1582查詢。
- 三、紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。
  - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
  - (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：
    - A.對象：限已於109年5月19日至6月15日完成電子投票之股東。
    - B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。
    - C.領取期間及地點：自109年6月24日起至6月30日止(每日9:00至17:00，例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

### 信錦企業股份有限公司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18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/凱基證卷/凱基証卷)	1.陳秋郎 2.陳建宏 3.陳建源 4.富研投資股份有限公司	董事： 1.陳秋郎 2.莊淑媽 3.富研投資股份有限公司	1.秉持穩健經營的原則，強化公司競爭優勢，為股東創造最大利益。 2.專注於研發創新，提供領導市場趨勢的產品。 3.與客戶及供應商建立互信、互惠之長期合作關係。	1.凱基證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市中正區重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：02-2389-2999  2.全通事務處理股份有限公司-全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：02-2521-2335  3.長龍會議顧問股份有限公司-全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：02-2388-8750  ※限徵求1,000股(含)以上 全台徵求場所視徵求狀況提早結束徵求

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。

## 長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號、3號出口中間)	0906-578-668
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市南港區八德路四段925號	0907-811-318
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952
新北市板橋區陽明街29號(十金鵝-傳統鵝肉)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新北市林口區民生路26號	0968-907-601
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐斜對面)	(03)956-0316
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045
台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市北屯區東山路1段38-11號(郵局旁由40巷進入)	(04)2235-5639
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
南投縣埔里鎮西安路1段537巷147號(北梅社區)	(049)299-0801
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
台南市永康區永康街97號	(06)233-0877
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市漢口街3-1號(花嬉皮服飾店)	0987-882-560
台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

第 1 聯

第 2 聯

第 3 聯

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填寫本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	440
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	信錦
印鑑	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回		
	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)
	郵局	存簿(冊)	700 局號

現金股利匯撥申請書

#### 委託書填表須知

- 一、委託書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一百七十七條規定辦理。
- 二、股東接受他人徵求委託書前，應向徵求人提供徵求委託書之由彙總之徵求內容資料，或彙總資料，初實除徵求人與徵求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外，並須向徵求人提供徵求委託書之委託書填表須知、委託書與親自出席通知書均應與徵求委託書同時寄回。但委託書由股東交付徵求人或委託代理人者視為委託書。
- 三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親筆再簽名或蓋章。委託代理人簽名或蓋章者，應由委託人親筆再簽名或蓋章。委託書之委託代理人，應以當場簽名方式代之。
- 四、委託書應填明委託書號碼、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、住址、委託書號碼或身分證字號或統一編號。委託書之委託代理人，應由委託人親筆再簽名或蓋章。委託書之委託代理人，應以當場簽名方式代之。
- 五、委託書應於開會五日以前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部。委託書送達服務代理人後，股東欲親自出席或委託代理人出席者，應於開會二日前，以書面向服務代理人備辦委託之通知：逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書	委託人(股東)	編號	價 額
一、茲委託 (一)委託書不得以蓋章方式代替(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18日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： (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.承認(一)○八年度決算表冊案； (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認(一)○八年度盈餘分配案； (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司「公司章程」修訂案； (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案； (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.本公司「股東會議事規則」修訂案； (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案； (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.本公司「背書保證作業」修訂案； (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8.全面改選董事案。 10.本公司第十五屆新任董事競業禁止責任免除案； (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 11.臨時動議。 二、本股東未於前項(一)內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理人應依(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(或出席票)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍舊有效(限此一會期)。 此 啟 信錦企業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	440	價 額
徵 求 人	簽 名 或 蓋 章		
受 託 代 理 人	簽 名 或 蓋 章		

徵求場所及人員簽章處：