

※ 本次股東常會恕不發放紀念品 ※

股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點正

本公司適用週休二日制

申豐化學工業股份有限公司 股務代理人 公司代號：0543
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
親自辦理地址：台北市中正區(10044)博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 語音專線：(02)2361-1818

105年股東常會開會通知書請先拆閱

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所收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：<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>

第一聯

股東 台啟

第二聯

申豐化學工業股份有限公司(股東地址變更申請書)										戶號			
										戶名			
新 地 址	戶籍	市 縣	區市 鄉鎮	里 村	鄰	街 路	段 號之	巷 (弄 樓)	原留印鑑			
	通訊	市 縣	區市 鄉鎮	里 村	鄰	街 路	段 號之	巷 (弄 樓)				
身 分 證 統 一 編 號					電 話	()							
	電 子 郵 件 信 箱												
※貴股東地址如有變更，請填妥本單一併寄回，俾便更正										核印		經辦	

第三聯：不貴股東本如聯親自出席或

申豐化學工業股份有限公司 105年 股東常會出席證
股東 戶號： 股東 戶名：
(進入會場請攜帶本出席證) 105年6月20日

(本聯請勿自行撕開)

股東簽名或蓋章(親自出席)	申豐化學工業股份有限公司 105年股東常會 (105) <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 出席簽到卡
	時間：105年6月20日(星期一)下午1時30分 地點：高雄市苓雅區新光路38號36樓之2(會議室)
(委託出席者請蓋背面委託書)	股東戶號： 持有股數： 股
(收件人) 代理人姓名： 代理人通訊地址： 股東戶名： 股東通訊地址：	
出席編號：	核 權

編號：

開 會 通 知 書

一、茲訂於 105 年 6 月 20 日(星期一)下午一時三十分假高雄市苓雅區新光路 38 號 36 樓之 2 本公司會議室，召開一〇五年股東常會，會議主要內容：

(一)報告事項：1. 報告本公司 104 年度營運概況。2. 監察人審查 104 年度決算表冊報告。3. 報告本公司截至 105 年 3 月止承作衍生性金融商品交易狀況。4. 報告本公司 104 年度董監酬勞及員工酬勞案。5. 報告本公司訂定「董事會議事規範」、「道德行為準則」及「誠信經營守則」。

(二)承認事項：1. 擬具本公司 104 年度決算表冊案。2. 擬具本公司 104 年度盈餘分派案。

(三)討論事項：1. 擬議本公司所在地變更案。2. 擬議修訂本公司「公司章程」部分條文。

(四)其他議案及臨時動議。

二、依公司法第 165 條規定：自 105 年 4 月 22 日起至 105 年 6 月 20 日止停止股票過戶登記。

三、檢奉出席通知書及委託書各一份，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相關資料，交由受託代理人於「委託書」上簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

四、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

五、敬請 查照辦理為荷。

此致 貴股東

申豐化學工業股份有限公司董事會



敬啟

委 託 書 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。

二、依公司法第一七七條規定辦理如下：

(1). 股東得於每次股東會，出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

(2). 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

(3). 一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

(4). 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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		委託人(股東)		公司	申豐化工
<p>格式一</p> <p>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 105 年 6 月 20 日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>二、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)。</p> <p>此致 申豐化學工業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>格式二</p> <p>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 105 年 6 月 20 日舉行之股東會，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。</p> <p>1. 擬具本公司 104 年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/>1. 承認 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權</p> <p>2. 擬具本公司 104 年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/>1. 承認 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權</p> <p>3. 擬議本公司所在地變更案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權</p> <p>4. 擬議修訂本公司「公司章程」部分條文。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權</p> <p>二、本股東對上述議案未勾選，視為對各議案表示贊成。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致 申豐化學工業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>持有股數</p>	<p>簽名或蓋章</p>		
		徵求人		簽名或蓋章	
		戶號			
		姓名或名稱			
		受託代理人		簽名或蓋章	
		戶號			
		姓名或名稱			
		身分證統一編號			
		住址			