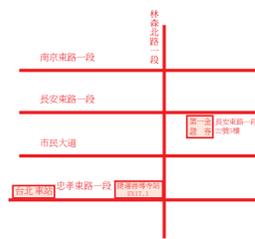


親自辦理地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓
政伸企業股份有限公司股務代理人
第一金證券股份有限公司股務代理部
股務專線：(02)2563-5711(代表號)
營業時間：星期一至星期五上午8:45至下午4:45止

您可搭乘的公車路線：
49、208、211、246、
307、527、604
下車站名：華山公園站
您可搭乘的捷運路線：板南線
到站站名：善導寺站



台北郵局許可證
台北字第1848號

國內郵簡

(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，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第0134號

股東 台啓

股東常會通知 請先拆閱

依個資法應告知事項：於中華民國境內外處理有價證券及有價證券持有人登記之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就第一金證券集資之個人資料(以留存於第一金證券之個人資料類別為準)，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但第一金證券可能因此無法提供您所需求之服務，另第一金證券亦可能因執行職務及業務必須等因素而不依您的請求為之。

注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：請於第三聯之出席簽到卡簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：出席簽到卡作廢，請詳填第三聯委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理部，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。
- 三、本次股東常會恕不發放紀念品。

115 政伸企業股份有限公司 股票股利劃撥暨現金股利匯撥申請書

戶號											戶名										
原登記匯款帳號											集保(限本人)原登記變更(新開)										
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分別行、科目、帳號、檢查號碼)										券商代號(4位)	帳號(7位)								
郵局(700)	局號											原留印鑑									
聯絡電話											注意事項： 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之匯款帳號及集保帳號，並蓋妥原留印鑑於本次股東會前寄回。 二、股東原登記帳號無誤者免寄回。若由集保公司所填之帳號僅供參考，帳號將依 貴股東自行回函填寫之帳號為優先之依據。 三、未填帳號回函之股東，屆時將依除權息基準日集保公司所提供之帳號為依據。										

115 政伸企業股份有限公司
一〇七年股東常會
出席簽到卡

時間：107年6月29日(星期五)上午九時整
地點：台中市西屯區工業區十二路6號
(本公司二樓會議室)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
代理人或法定指派代表人：
親自出席簽名或蓋章

出席編號：

委託書

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107年6月29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. 承認一〇六年度營業報告書及財務報表案：
 (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 2. 承認一〇六年度盈餘分配案：
 (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 3. 擬以資本公積分派股東現金紅利案：
 (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 4. 修訂本公司「公司章程」案：
 (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 5. 修訂本公司「股東會議事規則」案：
 (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 6. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案：
 (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 7. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案：
 (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 8. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：
 (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 9. 全面改選本公司第十二屆董事(含獨立董事)案。
 10. 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案：
 (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
 政伸企業股份有限公司
 授權日期 年 月 日

檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2563-5711。
 向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予
 一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證
 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)	編號
股東戶號	簽名或蓋章
持有股數	
姓名或稱	
徵求人	簽名或蓋章
戶號	
姓名或稱	
受託代理人	簽名或蓋章
戶號	
姓名或稱	
身分證字號或統一編號	
住址	

徵求場所及人員簽章處： 核對：

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯

第二聯

第三聯

委託書用紙填發須知詳第四聯

委託書用紙填發須知

第
四
聯

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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。

擬解除下列董事競業禁止職務內容：

第
五
聯

類別	候選人姓名	兼任公司名稱及職務
董事	洪招儀	Samoa Transart 董事、香港世同董事、香港政伸董事、政伸印刷(深圳)有限公司負責人
董事	洪文樂	香港世同董事、香港政伸董事、群英投資(股)公司董事、政伸印刷(太倉)有限公司負責人、政伸印刷(深圳)有限公司副董事長
董事	洪國智	景弘投資(股)公司董事、政伸印刷(太倉)有限公司董事、政伸印刷(天津)有限公司監事、政伸包裝印刷(福建)有限公司監事
董事	洪美麗	木泥文創有限公司負責人、可美投資有限公司負責人
董事	李煜培	政伸印刷(深圳)有限公司董事及總經理、政伸印刷(太倉)有限公司監事、政伸印刷(天津)有限公司執行董事
獨立董事	易昌運	吉茂精密股份有限公司董事、定緯建設開發有限公司負責人、建智聯合會計師事務所合夥會計師、凱御國際(股)公司董事
獨立董事	劉文慶	財團法人中興科技文教基金會董事長、台灣航業股份有限公司董事長
獨立董事	陳政雄	興台彩色印刷(股)公司董事長

政伸企業股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

第
六
聯

- 一、本公司訂於民國一〇七年六月二十九日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點)，假台中市西屯區工業十二路6號(本公司二樓會議室)，召開一〇七年股東常會，會議主要內容：
(一)報告事項：1.一〇六年度營業報告。2.監察人審查一〇六年度決算表冊報告。3.分配一〇六年度董監酬勞及員工酬勞報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」案。5.修訂本公司「誠信經營守則」案。6.修訂本公司「道德行為準則」案。
(二)承認事項：1.承認一〇六年度營業報告書及財務報表案。2.承認一〇六年度盈餘分配案。
(三)討論事項：1.擬以資本公積分派股東現金紅利案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。5.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)選舉事項：全面改選本公司第十二屆董事(含獨立董事)案。
(五)其他議案：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
(六)臨時動議。
- 二、本公司一〇六年度現金股利分派內容，業經董事會決議分配現金股利每股3元(即每壹股盈餘分配2.85元，每壹股資本公積0.15元)，計新台幣199,805,598元，俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂定除息基準日分配之。
- 三、本次股東會選任董事11席(含獨立董事3席)，採候選人提名制，董事候選人名單為：洪招儀、洪文樂、洪萬賀、洪國智、洪美麗、陳福來、沈文同、李煜培；獨立董事候選人名單為：易昌運、劉文慶、陳政雄。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會同意解除下列董事候選人競業禁止之限制。(詳第五聯)
- 五、依公司法第一六五條規定，民國一〇七年五月一日起至民國一〇七年六月二十九日止停止股票轉讓過戶登記。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請於第三聯出席簽到卡上簽名或蓋章後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第三聯委託書並簽名或蓋章後，於開會五日前全聯折疊寄(送)達本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理機構填製出席簽到卡交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。(受託代理人出席股東常會時請攜帶身分證證明文件備查)。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月29日前製作徵求人資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，股東如欲查詢相關資料，可直接輸入網址後至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號：8481查詢即可。
- 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107年5月30日至107年6月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<http://www.stockvote.com.tw>】
- 九、本次股東會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。

此致
貴股東

政伸企業股份有限公司董事會 敬啟

