



江申工業股份有限公司 寄

股務課：

地址：10489台北市中山區南京東路二段150號7樓

電話：(02)2515-6421 代表號

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2346號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

江申工業股份有限公司 贈送資訊服務 精誠資訊股份有限公司 許可證號碼簡字第0134號
郵簡內裝有附件，應作信函對待郵資

「本公司股務課所蒐集之個人資料，僅用於辦理股務業務之目的範圍內為處理，依「個人資料保護法」之規定，將相關資料依法令之保存期限保存，特此告知」

※ 本次股東常會，恕不發放紀念品 ※

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

江申工業股份有限公司現金股利匯款(變更)聲請書

戶號	戶名			原留印鑑
原登記 或 集保提供	金融機構	金融機構代號	存戶帳號(含分行代號、科目、帳號、檢查號)	(無誤免寄回)
變更 登記				

限股東本人帳戶，
原登記資料無誤且
不變更者不須寄回。

江申工業股份有限公司 股東印鑑卡

戶名	外國股東國籍/註冊地	印鑑
出生日期②	身分證字號/統編①	
戶籍地	電話③	
通訊處		

- 左欄中若有電腦列印資料者，表示貴股東尚未繳交股東印鑑卡，請核對左列資料後，蓋妥印鑑併同身分證影印本乙份繳(寄)回，為保障股東資料私密性其標示①②③欄位電腦不列印，請股東自行填寫後寄回，請勿以傳真方式繳交。
- 未成年股東應加蓋父母雙方印鑑並檢附父母雙方身分證正反面及戶口名簿影印本。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，請自行更正，並加蓋原留印鑑寄回俾憑更改存檔資料。

112 出席通知書

本股東決定親自出席一一二年六月十五日
舉行之本公司股東常會，請即查照並將出
席簽到卡寄交本人收執。

此致

江申工業股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

年 月 日

親自出席簽章處

本簽到卡未經本公司股務
課加蓋登記章者無效。

112 江申工業股份有限公司股東常會

親自 (請打√) 出席簽到卡
 委託

時間：112年6月15日(星期四)上午九時
地點：桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號(中華汽車工業股份有限公司人才培訓中心)

股東戶號：

持有股數：

112

受託代理人姓名：
(收 股 東 戶 名：
件 股 東 通 訊 地 址：
人)

※ 本次股東常會，恕不發放紀念品。

不參加開會者，本聯請勿寄回。

開會通知書

一、茲訂於民國一一二年六月十五日(星期四)上午九時假桃園市楊梅區幼獅工業區青年路三號(中華汽車工業股份有限公司人才培訓中心)召開本公司一一二年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

會議內容：

- (一)報告事項：1.一一一年度營業報告。
2.審計委員會審查一一一年度決算報告。
3.一一一年度董事酬勞分派情形報告。
4.一一一年度員工酬勞分派情形報告。
- (二)承認事項：1.本公司一一一年度決算表冊案。
2.本公司一一一年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」。
- (四)選舉事項：本公司第十二屆獨立董事補選案。
- (五)其他議案：解除公司法第二〇九條有關董事競業禁止之限制。
- (六)臨時動議。

- 二、依公司法第165條規定自112年4月17日至112年6月15日止停止股票過戶登記。
- 三、本公司一一一年度之盈餘分配，經董事會擬定每股分派現金股利新台幣2.1元，計新台幣154,140,284元，俟提經股東常會決議通過後，授權董事會訂定配息基準日。
- 四、本次股東常會增選獨立董事2席。獨立董事選舉採候選人提名制，候選人名單為：王瑄、羅永安。有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 五、本次討論解除補選後新任獨立董事競業禁止之限制，係依公司法第209條規定，若新任獨立董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除新任獨立董事競業禁止之限制。
- 六、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，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票台，請依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 七、本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司服務課。
- 八、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/輸入本公司代號或簡稱/年度/「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 九、除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各乙份，敬請 查照為荷。

此致
貴股東

江申工業股份有限公司 董事會



敬啟

地址：

寄件人姓名：

電話：

10489

台北市中山區南京東路二段一五〇號七樓

江申工業股份有限公司 服務課 收

委託書使用須知

- 一、委託書之委託人及受託代理人，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。
- 二、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。
- 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、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，得免填戶號)。
- 五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理股數不得超過已發行股份總數之百分之三。
- 六、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過已發行股份總數之百分之三。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務課，委託書有重覆時，以最先送達者為準，但聲明撤銷前委託者不在此限。
- 八、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。
- 九、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料」後，輸入查詢條件即可。

請貼
郵票

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.本公司一一一年度決算表冊案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權
- 2.本公司一一一年度盈餘分配案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權
- 3.修訂本公司「股東會議事規則」。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
- 4.本公司第十二屆獨立董事補選案。
- 5.解除公司法第二〇九條有關董事競業禁止之限制。(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權

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
江申工業股份有限公司
授權日期 年 月 日

委託人(股東)		編號
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	姓名或名稱	
身分證字號或統一編號	身分證字號或統一編號	
住址	住址	

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

二、發發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)25473733。

徵求場所及人員簽章處：