

開曼英利工業股份有限公司 股務代理人 上市代號：2239
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：2239)

110年股東常會通知請先拆閱

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



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貼付郵資
精誠資訊股份有限公司
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0134號

股東 台啓

●因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址https://www.stockvote.com.tw。

●如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。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，禁止進入股東會現場。

●如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」上之重大訊息公告。

※注意事項※

本次股東常會恕不發放紀念品

第一聯	戶名	身分證統一編號		戶號	2239
	說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(郵費由股東現金股利中扣除)	原登記匯款帳號	英利	
	簽名或蓋章	上列帳號若為股東以書面申請登記者，唯認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於民國110年01月17日前逕交新銀行帳號姓名或章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東，屆時將以除息截止通戶日業經核算所提供之股東最新異動帳戶(基本資料…等更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。			
		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)	
		聯絡電話			

開曼英利工業股份有限公司股東印鑑卡					戶 號			
戶 名		身分證 統一編號				印 鑑		
戶籍地								
通訊處								
出生日期		電 話		()				
電子郵件信箱					國 籍			
						內部代號：2239		

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

 (02)2361-1818按1
(輸入股票代碼：2239)

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110年6月17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. 承認民國一〇九年度營業報告書及決算表冊案。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權

2. 承認民國一〇九年度盈餘分配案。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權

3. 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權

4. 修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權

5. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權

6. 董事全面改選案。
(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權

7. 解除新任董事及其代表人就業禁止限制案。(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，但股東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(或出席券到卡)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

開 曼 英 利 工 業 股 份 有 限 公 司
授 權 日 期 年 月 日

徵求場所及
人員簽章處：

檢察廳電話：(〇二)五四七三三三。

結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保
一、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 (2239)	英利-KY
股東戶號		簽名或蓋章	
姓名或名稱			
持有股數			
徵求人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或名稱			
或者統一編號			
受託代理人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或名稱			
或者統一編號			
住址			

(110) 開曼英利工業股份有限公司
一一〇年股東常會
出席簽到卡

時間：110年6月17日(星期四)上午九時整
地點：彰化福泰商務飯店B1望愛廳
(彰化市建寶街20號B1)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於110年6月17日(星期四)上午九時整，假彰化福泰商務飯店B1望愛廳(彰化市建寶街20號B1)召開110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。會議主要內容：
- (一)報告事項：1.民國一〇九年度營業報告。2.審計委員會查核民國一〇九年度決算表冊報告。3.民國一〇九年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.修訂「董事會議事規範」部分條文案。5.修訂「道德行為準則」部分條文案。6.同意本公司出具承諾函案。7.同意子公司長春英利汽車工業股份有限公司(以下簡稱「英利汽車」)出具承諾函案。
- (二)承認事項：1.承認民國一〇九年度營業報告書及決算表冊案。2.承認民國一〇九年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。2.修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
- (四)選舉事項：董事全面改選案。
- (五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
- (六)臨時動議。
- 二、本公司一〇九年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下：
現金股利：擬提撥新台幣218,312,950元，每股擬分配1.85元，俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。
- 三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書—年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定自110年4月19日起至110年6月17日止停止股票過戶。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**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」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理人永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、**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。**
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入股票代號查詢。
- 八、本次選任董事七席(含獨立董事三席)。
- 九、採提名制之候選人名單為：
【董事：Honghan Industrail Co.,Ltd.代表人：林啓彬、Top-Gain Enterprises Ltd.代表人：陳榕煖、BroadLight Consultants Ltd.代表人：林俊邦、蔡孟翰】、【獨立董事：劉政淮、徐敬道、葉治明】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 十、**本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月18日至110年6月14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」，依相關說明投票。【<https://www.stockvote.com.tw>】。**
- 十一、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

開曼英利工業股份有限公司董事會



敬啟

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一〇年六月十七日股
東常會，依法行使一切股東權
利。
此致
開曼英利工業股份有限公司
法人股東：

中華民國110年 月 日

委 託 書 填 發 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，委託書與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、股東委託代理人出席者，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、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；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。