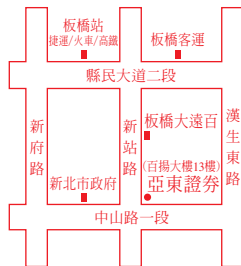




220  
**環泰企業股份有限公司** 股務代理人  
**亞東證券股份有限公司** 股務代理部  
 地址：新北市板橋區新站路16號13樓  
 電話：(02) 77531699 (代表線)  
 語音查詢公司代號：4207  
 網址：https://www.osc.com.tw

緘



●捷運  
 捷運板橋站(3A出口方向)由地下道經大遠百前往百揚大樓  
 ●公車  
 新北市府站/縣民大道站/板橋火車站  
 51、57、99、234、245、264、265、307、651、657、667、701、705、812、813、982、藍37  
 ●台鐵/高鐵  
 板橋站(東出口)由地下通道經大遠百前往百揚大樓

國內  
 郵資已付  
 台北郵局許可證  
 台北字第1702號  
 國內郵簡

無法投遞請退回  
 服務時間：  
 週一～週五  
 09:00~17:00  
 (例假日除外)

(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

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類  
 許可證號碼：郵字第0136號  
 服務專線：(02)8692-6066

## 股東 台啓

### 本次股東常會恕不發放紀念品

※因股東會會場人潮聚集，建議股東全程佩戴口罩，或採用電子投票行使股東權利。

**\* 個人資料告知條款 \***  
 亞東證券僅基於股東管理等股務目的，將透過您自己、發行公司或集保公司等，蒐集、處理或利用您個人資料。本公司將僅於上開目的存續期間、法令規定及發行公司委託合約所定期間內，以系統等自動化機器或其他非自動化之方式處理及利用您的個人資料。依我國個人資料保護法之規定，您得隨時向本公司請求查詢或閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理或利用、刪除您的個人資料。惟本公司得於業務執行之必要範圍內，依法拒絕刪除之。

### 環泰企業股份有限公司股票股利劃撥調查表

- 一、貴股東若欲更新劃撥帳號，請填妥蓋章後，於112年6月21日前寄(送)回亞東證券，但原登記帳號無誤者免寄回。
- 二、增資配發不足一股之畸零股款提供帳簿劃撥費用，填寫若有疑義請附存摺影印本。
- 三、貴股東開立二戶以上集保帳戶，且有配發仟股以上餘額，倘若同意採逐戶配發零股歸戶者，請於調查表中勾選同意逐戶劃撥，並蓋妥印鑑後寄回本公司，屆時將依配股比率分別配發至各帳戶，並將零股合併至最新異動帳戶，但不採逐戶劃撥者，免寄回。

股東戶號	股東戶名	帳號	原留印鑑
集保公司 原登記			
新登記			
<input type="checkbox"/> 1. 帳號變更 (限股東本人帳戶，原登記帳號無誤者免寄回) <input type="checkbox"/> 2. 逐戶劃撥			

### 注意事項

- 一、貴股東如親自出席：  
請於出席簽到卡簽名或蓋妥印鑑後，於開會當日辦理報到即可，請勿寄回。
- 二、貴股東如欲委託他人出席：  
請詳填背面委託書後，於開會五日前送(寄)達本公司股務代理人，經核對資料無誤後由股務代理人製發出席證，寄交 貴股東之代理人，憑以出席本次股東常會。
- 三、本次股東常會恕不發放紀念品。

	<b>環泰企業股份有限公司股東常會</b> <b>出席簽到卡</b>		(親自出席) 簽名或蓋章
	股東戶號： 持有股數：		
(股東戶名： 收股東通訊地址： 代理人姓名： 代理人通訊地址：       )			
(請注意) 一、本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 二、時間：112年6月21日上午九時整。 三、地點：桃園市蘆竹區南青路1156巷75號(南崁廠行政大樓)。			

# 環泰企業股份有限公司112年股東常會開會通知

- 茲訂於112年6月21日(星期三)上午九時整(八時三十分起受理報到)，假桃園市蘆竹區南青路1156巷75號(南崁廠行政大樓)舉行112年股東常會，議程如下：  
(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.111年度現金股利配發報告。5.董事酬金報告。  
(二)承認事項：1.承認111年度營業報告書及財務報表案。2.承認111年度盈餘分配案。  
(三)討論事項：1.辦理盈餘轉增資發行新股案。2.修訂公司章程案。  
(四)選舉事項：改選董事、獨立董事案。  
(五)臨時動議。  
二、本公司盈餘轉增資發行新股案經董事會決議，擬定每股配發股票股利0.65元，即每仟股配發65股。  
三、前項議案俟提報本年度股東常會通過後，由董事會另訂配股基準日及發放日，按配股基準日股東名簿股東持有股份比例配授之。  
四、本次股東常會全面改選，應選董事9人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，候選人名單如下：【董事：康永明、康智量、張根籐、馬永健、李金進、六順實業(股)公司代表人康李佐慧】【獨立董事：陳金讓、簡太郎、詹益耀】。有關候選人學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站【<https://mops.twse.com.tw>】查詢。  
五、隨函檢附出席簽到卡及委託書，貴股東欲親自出席者，請於出席簽到卡簽名或蓋章後，於開會當日直接至會場辦理報到，請勿寄回。法人股東指派代表人出席時，請出具加蓋印鑑之指派書；股東及受託代理人於出席股東會時，請攜帶身分證明文件，以備核對。  
六、貴股東若委託代理人出席，請填具委託書，並請於開會五日前送(寄)達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部，經核對資料無誤後，由股務代理人製發出席證，寄交貴股東代理人收執，憑以出席股東常會。  
七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定於股東常會開會30日前(112年5月19日)將徵求人徵求資料彙總表冊以電子檔案傳送至證基會。股東如欲查詢，可直接進入網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，再輸入查詢條件即可。  
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月20日至112年6月18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」網頁，依相關說明操作之【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。  
九、本次股東常會委託書統計驗證機構為亞東證券股份有限公司股務代理部。  
十、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> / 基本資料 / 電子書 / 年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)>輸入本公司代號及年度後查詢。

此 致

貴 股 東

環泰企業股份有限公司董事會



敬 啓

## 委 託 書 用 紙 填 發 須 知

- 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。
- 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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 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。

委 託 書		委託人(股東)		編號
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21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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111年度營業報告書及財務報表案 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 2.承認111年度盈餘分配案 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 3.辦理盈餘轉增資發行新股案 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 4.修訂公司章程案 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 5.改選董事、獨立董事案 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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  環泰企業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	姓名或稱	徵 求 人		簽名或蓋章
	戶 號	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
	姓名或稱			
	戶 號			
	姓名或稱			
身分證字號或統一編號				
住 址				

一、二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。  
獎金二十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。  
集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉

徵求場所及人員簽章處：