

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
中興保全科技股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859（服務專線）
網址：<http://www.yuanta.com.tw>

*** 注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。**

※※防疫須知※※

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。



內付 已資 國郵

台北郵局許可證
台北字第999號

簡 郵 內 國

平	信	
限	時	
掛	號	

開會通知請即拆閱

股 東 台 啓

證券代號：9917 (271)

請沿此虛線先摺再撕

(未書寫正確郵遞號碼者，應按信品交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信品交付郵資
中華郵政股份有限公司 許可號碼第0014號
香港郵政股份有限公司 印刷 服務專線TEL: (02) 2588-8559

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

112-1

出席證號碼：

271 中興保全科技股份有限公司
112年股東常會
出席簽到卡

地點：新北市淡水區淡金路5段151號(淡水訓練中心)
時間：中華民國112年5月30日(星期二)上午九時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。

股東戶號：

股東或代：
理人姓名：

持有股數：

※出席簽到卡及委託書兩者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視為委託出席。

親自出席簽名或蓋章

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5月30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111年度營業報告書及財務報表案。 ☐ 承認 ☐ 反對 ☐ 棄權 2. 承認111年度盈餘分配案。 ☐ 承認 ☐ 反對 ☐ 棄權 3. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 ☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權 4. 改選本公司董事（含獨立董事）案。		
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，但職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 中興保全科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		

最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：〇二五五四七三三三。

二、事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，發現違法取得及使用委託書，可檢附具體

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

徵求場所及
人員簽章處

271 中興保全科技股份有限公司
股東印鑑卡

股東 戶名					
身分證 統一編號			印鑑		
戶籍地					
通訊處					
出生日期		電話一		電話二	
外國股東應加填國籍/註冊地：					
變更或更正欄	戶籍地			電話	
	通訊處			電話	

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

♥以誠為本 以心待客♥

(271) 中興保全科技股份有限公司112年現金股利匯款申請書

股東戶號				股東戶名									
原登記匯款帳號													
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) ** 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行”者，免扣匯款手續費10元 **									
郵局(700)		局號(7位)						帳號(7位)				原留印鑑	

一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。

二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新）帳號為匯款之依據。

三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

D122-Z271-3102

正

中興保全科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年5月30日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)	1. 承信投資有限公司 負責人:林孝信 2. 源信投資有限公司 負責人:林明昇 3. 欣蘭企業股份有限公司 負責人:李美慧 4. 林孝信	董事: 1. 承信投資有限公司 2. 源信投資有限公司 代表人:林明昇 3. 欣蘭投資股份有限公司 代表人:林建涵 4. 日商SECOM株式會社 代表人:佐藤貞宏 5. 日商SECOM株式會社 代表人:中田貴士 6. 日商SECOM株式會社 代表人:小野寺博史 7. 欣蘭企業股份有限公司 代表人:徐蘭英 8. 杜恒誼 獨立董事: 1. 陳田文 2. 江雍正 3. 蔣光澤	1. 秉持誠信經營, 恪遵法令規章。 2. 嚴格管控風險, 落實內控制度。 3. 不斷研究發展, 持續創新產品。 4. 加強專業核心, 提升競爭能力。 5. 著重人才養成, 關心員工福利。 6. 積極改善體質, 營造股東利潤。	元大商業銀行股份有限公司 (元大銀行承德分行) 台北市承德路三段210號1樓 電話:(02)2592-0000 (限徵求1,000股(含)以上)

註: 1. 以上資料係屬彙總資料, 股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者, 須填列委任股東之姓名或名稱。

紀念品領取須知

- 紀念品種類: 統一超商或全家超商100元商品卡(擇一)(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 紀念品發放原則: 持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者), 不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 紀念品發放方式:
 - 委託徵求人代理出席: 請於112年4月28日至112年5月24日(例假日除外; 各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址: <https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」, 輸入查詢條件即可。
 - 親自參加股東會者: 請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會, 並領取紀念品, 於開會當天會場發放至會議結束止, 會後恕不補發。
 - 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者, 請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 - 電子方式行使表決權且投票成功者: 憑出席簽到卡, 或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁, 於112年6月2日至112年6月6日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止, 至元大證券股份有限公司服務代理部1樓、B1或B2換領紀念品, 此期間非以電子方式行使表決權之股東, 恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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、服務代理機構, 請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。

中興保全科技股份有限公司112年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國112年5月30日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分, 於股東會會場辦理報到), 假新北市淡水區淡金路5段151號(淡水訓練中心), 召開112年股東常會。會議主要內容: (一)報告事項: 1. 111年度營業報告。2. 111年度審計委員會查核報告書。3. 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 修訂「董事會議事規則」部分條文案。(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: 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(四)選舉事項: 改選本公司董事(含獨立董事)案。(五)臨時動議。
- 股利分配主要內容: 現金股利新台幣2,255,985,465元, 每股配發5元。
- 本次股東會董事應選名額為十一席(含獨立董事三席)。
- 董事候選人名單:

1. 承信投資有限公司 2. 源信投資有限公司代表人: 林明昇 3. 欣蘭投資股份有限公司代表人: 林建涵 4. 日商SECOM株式會社代表人: 佐藤貞宏	5. 日商SECOM株式會社代表人: 中田貴士 6. 日商SECOM株式會社代表人: 小野寺博史 7. 欣蘭企業股份有限公司代表人: 徐蘭英 8. 杜恒誼
--	--

 獨立董事候選人名單:

1. 陳田文 2. 江雍正 3. 蔣光澤

 如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址: <https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 檢奉出席簽到卡及委託書各乙份, 貴股東如決定親自出席, 請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後, 於會議當日攜往會場報到; 如委託代理人出席, 請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後, 於股東會五日前寄(送)達本公司服務代理人: 元大證券股份有限公司服務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓), 以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 如有股東徵求委託書, 本公司將於112年4月28日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站, 投資人如欲查詢, 可直接鍵入網址: <https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」, 輸入查詢條件即可。
- 本次股東會會議主要內容, 若有公司法第172條規定之事項, 除列舉於召集通知外, 其主要內容, 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)/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。
- 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4月30日至112年5月27日止, 請逕登陸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: <https://www.stockvote.com.tw>】
- 本公司如因COVID-19(新冠肺炎)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」之重大訊息公告。

