

100003

台北市中正區重慶南路1段83號5樓
佳能企業股份有限公司股務代理人
中國信託商業銀行代理部
客服語音專線:(02)6636-5566(股票代號:2374)

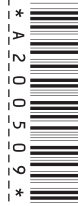
509

中債網為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人，您得要求查詢、閱覽、製給原本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中債網可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不得不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)



國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資



第1聯



股東 台啟



(02)6636-5566

開通股務e通知

股利發放訊息，以電子mail通知您！

立即掃描申辦



※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	509
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	佳能
蓋章欄	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回		
	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)
	郵局	存簿(H)	700 局號
			帳號

現金股利匯撥申請書

第2聯

委託書填表須知

- 委託書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一百七十七條規定辦理。
- 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。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，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。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代之。
- 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、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；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。
- 委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，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，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

佳能企業股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡	
時間：113年6月20日上午9時整 地點：新北市工商展覽中心會議廳 (新北市五股區五權路1號2樓)	
股東戶號：	
股東戶名：	
持有股數：	
親自出席簽章處	

委託書		委託人(股東)	編號 509 佳能
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113年6月20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，視為對該議案表示承認或贊成。 1.本公司一百一十二年度營業報告書及財務報表： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司一百一十二年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.擬發行限制員工權利新股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.本公司『公司章程』修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.解除本公司董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.臨時動議。 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 佳能企業股份有限公司 授權日期 年 月 日		姓名或名稱 持有股數 簽名或蓋章	簽名或蓋章
檢舉電話：(02)2547-7733 算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		徵求人	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章
		姓名或名稱 持有股數 簽名或蓋章	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

本公司擬發行限制員工權利新股案之內容如下：

- 一、本公司為吸引及留任公司所需專業人才，並激勵員工及提升員工向心力，以期共同創造公司及股東利益，擬依公司法第二六七條及金融監督管理委員會發佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，發行限制員工權利新股。
- 二、本次擬發行之限制員工權利新股主要發行條件如下：
 - (一)發行總額：本限制員工權利新股之發行總額3,800,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣38,000,000元。
 - (二)發行條件：
 - 1.發行價格：本次為無償發行，發行價格為每股新台幣0元。
 - 2.既得條件：員工獲配限制員工權利新股後，自增資基準日起，屆滿下列各時程仍在本公司任職，且年度考績符合績效要求條件並善盡服務守則、未曾違反本公司工作規則等情事，可分別達成既得條件之股份比例如下：
 - 屆滿一年：獲配股數之40%
 - 屆滿二年：獲配股數之30%
 - 屆滿三年：獲配股數之30%
 - 3.員工未達成既得條件之處理：遇有未達既得條件者，其之前獲配尚未既得之股份，由本公司無償收回其股份並辦理註銷。
 - 4.發行股份之種類：本公司普通股。
 - 5.員工獲配或認購限制員工權利股票後未符既得條件或發生繼承時之處理方式：依本公司訂定之發行辦法辦理。
 - (三)員工資格條件及得獲配或認購之股數：
 - 1.以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司之全職

正式員工為限，不包含本公司國內外控制或從屬公司之全職正式員工。

- 2.實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌職級、工作績效(二年四期之考績至少需有一期為B)之條件等因素等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核定後，提報審計委員會及董事會決議；惟具經理人身分者、具員工身分之董事者，應提報薪資報酬委員會及董事會通過。

(四)辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留任公司所需專業人才，並激勵員工及提升員工對公司之向心力，以期共同創造公司及股東利益。

(五)可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：公司應於給與日衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。若以本公司普通股股票113年2月27日之前30個營業日平均收盤價新台幣25.1元計算每股可能費用化之總金額約新台幣70,650元，以所定既得期間三年計算，每年分攤費用化金額分別為新台幣46,600千元、17,299千元、6,750千元，對每股盈餘稀釋之影響分別為新台幣0.16元、0.06元、0.02元。整體評估，對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對股東權益尚無重大影響。

三、本次限制員工權利新股之各項條件，如因主管機關指示或相關法令規則修訂而有修訂或調整之必要時，擬提請股東常會授權董事會或其授權之人全權處理所有發行限制員工權利新股相關事宜。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國113年6月20日上午9時整假新北市工商展覽中心會議廳(新北市五股區五權路1號2樓)舉行本公司113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一百一十二年度營業報告。2.審計委員會審查本公司一百一十二年度決算表冊報告書。3.本公司一百一十二年度辦理背書保證事項報告。4.本公司一百一十二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司一百一十二年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一百一十二年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.擬發行限制員工權利新股案。2.本公司『公司章程』修訂案。3.解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣258,780,881元，每股配發新台幣0.9元。
- 三、本公司擬發行限制員工權利新股案之內容如第4聯。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 五、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月20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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月21日起至113年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 八、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 十、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

佳能企業股份有限公司 董事會 敬啟



紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品-蘭花洗衣膠囊(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自113年5月20日起至6月14日止洽徵求人徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自113年5月20日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號2374查詢。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
 - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於113年5月21日至6月17日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自113年7月10日起至7月12日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

佳能企業股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期113年6月20日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	【限徵求1,000股(含)以上之委託書】
凱基證券(簡稱：凱基證券) 凱基證券股份有限公司 凱基證券有限公司 凱基證券(香港)有限公司 凱基證券(台灣)有限公司	1. 凱基證券股份有限公司 徵求場所：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：(02)2389-2999	3. 長龍會議顧問(股)公司全台股徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750
	2. 全通事務處理(股)公司全台股徵求場所 地址：台北市承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335	(全台股徵求點請參閱 www.acsc.com.tw 及LINE 官方帳號搜尋「全通事務」)
	(全台股徵求點請參閱 www.cicco.com.tw 與LINE 官方帳號搜尋「長龍會議」)	
	台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750
	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2585-6189 台北市大同區承德路三段231號(彩券行) (02)2592-6278
	台北市信義區復興路100巷17號1樓	(02)2753-5992 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口、路易莎旁) (02)2542-9368
	台北市士林區博愛路22號1樓(手機配件館內)	(02)2828-2007 台北市大安區和平東路二段84號 (02)2708-6046
	台北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426 台北市士林區博愛路95號(芝加哥數位影像) (02)2638-2572
	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿裡的店旁巷)	(02)2933-1020 新北市板橋區長安街138巷1-1號(山海高中後面，學盟補習班旁) (02)2963-7878
	桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03)426-0715 新北市和區中和路591號(金鴻興銀行) (02)2927-0606
凱基證券(簡稱：凱基證券) 凱基證券股份有限公司 凱基證券有限公司 凱基證券(香港)有限公司 凱基證券(台灣)有限公司	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)	(03)523-7681 新北市三重區重陽路一段118號(德米早午餐)稅捐處正對面 (02)2982-4289
	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892
	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04)722-4669 台中市北區英才路184號1樓(大德藥材對面) (04)2203-9343
	嘉義市忠義街88號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203 彰化縣彰化市中山路二段855-2號1樓(金伍捌對面) (04)726-1027
	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05)222-2705
	高雄市長壽山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07)777-8800 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓旁) (06)214-1371
	高雄市新興區中正三路308號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898 高雄市民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8841
	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)785-7277 高雄市長壽山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388

註：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。