

100-003
台北市中正區重慶南路一段83號5樓
佳能企業股份有限公司(股票代號:2374)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線:(02)6636-5566

509

中信銀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)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如為提供公證機關或證信處理股務之第三人，您得要求查詢、閱覽、製給複本、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，但中信銀可能因此無法提供您所屬服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而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

股東 台啟

自股助東
權專
台屬

開通股務e通知
股利發放訊息，以電子mail通知您！

※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
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
蓋章欄	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

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 一、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。
二、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。
三、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。
四、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任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、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。
六、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 114年股東常會 出席簽到卡	
時間：114年6月25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114年6月25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. 本公司一百一十三年度營業報告書及財務報表案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 本公司一百一十三年度盈餘分派案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 本公司「公司章程」修訂案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 盈餘轉增資發行新股案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 6. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 7. 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		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章 戶號 姓名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章 戶號 姓名或名稱 承辦人 住址	

徵求場所及人員簽章處：

509

紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品-稻回皂-糠碳美容皂(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114年5月23日起至6月19日止洽徵求人之徵求場所辦理(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，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自114年5月23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114年5月26日至6月22日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自114年7月8日起至7月10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114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年6月25日

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
凱基證券股份有限公司 (簡稱：凱基證券凱基証凱基證券股公司)	1.能率創新股份有限公司 2.巨全投資股份有限公司	董事 1.佳美投資股份有限公司 代表人：董俊仁 2.佳美投資股份有限公司 代表人：董俊毅 3.佳美投資股份有限公司 代表人：章孝祺 4.能率創新股份有限公司 代表人：胡湘麒 5.能率創新股份有限公司 代表人：江淑貞 獨立董事 1.陳建宏 2.黃志成 3.黃國倫 4.趙小偉	1.以創新思維精實經營文化內涵，對內凝聚員工共識，對外拓展具價值優勢的合作夥伴，突破嚴峻的環境限制，積極開拓不同領域，營造多元的產品價值。 2.管理上，遵循各項法令規章，重視風險管理策略及內部控制制度，內部稽核制度之執行，盡力維持穩定股利政策，保護並創造股東最大利益。	1.凱基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：(02)2389-2999 2.全通事務處理股份有限公司 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】 【全台徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】

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。

全通事務處理股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw或掃描QR code



長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”



徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號（日野苑飯店旁邊）	(02)2351-6733	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568	台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當）	(02)2331-6372	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
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02)2718-0952	台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02)2501-5529	台北市內湖區大連街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169
台北市士林區德行東路92號（檳榔店內-忠誠牛肉麵旁）	(02)2828-2007	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口）	(02)2956-2019	台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路）	(02)2920-8426	台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555
新北市三重區安樂街46號（正義北路247號全家旁巷內）	(02)2980-4817	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)24250062
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02)2993-1020	新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	(02)2677-2049	新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02)2425-7224	新北市永和區中和路691號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	(03)335-7025	新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03)523-7681	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
台中市南區正義街133巷2之1號	(04)2287-2837	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04)2524-2955	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（彰安國中旁巷內）	(04)722-4669	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
南投縣草屯鎮尖峰街3之7號（土銀斜對面）	(049)232-7456	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
雲林縣斗南鎮順安街133號（順益單車）	(05)596-3540	桃園市蘆竹區華化路54號	0936-584-639
嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	(05)222-3203	台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06)221-9015	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台南市新營區永安街3之1號（近交通台）	(06)635-0786	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	(07)282-2088	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
高雄市鳳山區文化西路17-7號（文化西路轉入）	(07)777-8800	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
高雄市新興區中正三路98號1樓（搜尋:高雄全通中正店）	(07)237-9898	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東市中正路131號（秀波服務）	(08)765-7277	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國114年6月25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114年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一百一十三年度營業報告。2.審計委員會審查本公司一百一十三年度決算表冊報告書。3.本公司一百一十三年度辦理背書保證事項報告。4.本公司一百一十三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.本公司一百一十三年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一百一十三年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.本公司『公司章程』修訂案。2.盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分配及增資案主要內容：(一)現金股利：股東現金股利新台幣173,618,107元，每股配發新台幣0.6元。(二)盈餘轉增資發行新股：股東股票股利新台幣347,236,210元，轉增資發行新股34,723,621股，每仟股無償配發120股。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事4人)。
- 2.採提名制之候選人名單：【董事：佳美投資股份有限公司代表人：董俊仁、佳美投資股份有限公司代表人：董俊毅、佳美投資股份有限公司代表人：章孝祺、能率創新股份有限公司代表人：胡湘麒、能率創新股份有限公司代表人：江淑貞】、【獨立董事：陳建宏、黃志成、黃國倫、趙小偉】。
- 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 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股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114年5月23日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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114年5月26日起至114年6月22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，可至本公司股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