

100
環泰企業股份有限公司 股務代理人 緘
亞東證券股份有限公司 代理部
地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓
電話：(02) 23618608 (代表線)
語音查詢公司代號：4207
網址：http://www.osc.com.tw

開會通知請先拆閱

服務時間：
週一～週五
08:30~16:30

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北(免)字第1702號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
新戶請另辦開戶

(未書寫正確郵遞區號者，應檢信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政股份有限公司 許可證號碼：郵字第0138號
百通科技股份有限公司 服務專線：(02)8692-0008

股東 台啓

個人資料告知條款
亞東證券僅基於股東管理等服務目的，將透過您自己、發行公司或集保公司等，蒐集、處理或利用您的個人資料。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限內，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。

本次股東常會 恕不發放紀念品

環泰企業股份有限公司106年股東常會開會通知

- 茲訂於106年6月22日(星期四)上午九時正(八時三十分起受理報到)，假桃園市蘆竹區南青路1156巷75號(本公司行政大樓一樓)舉行106年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1.105年度營業報告。2.監察人審查105年度決算表冊報告。3.105年度員工及董監事酬勞分派情形報告。4.105年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。5.修訂企業社會責任守則案。(二)承認事項：1.承認105年度營業報告書及財務報表案。2.承認105年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂取得或處分資產處理程序案。2.修訂股東會議事規則案。3.選舉第12屆董事及監察人。(四)臨時動議。
- 本公司董事會決議不分派股利。
- 本次股東常會全面改選，應選董事7人(含獨立董事2人)、監察人3人，採候選人提名制，候選人名單：【董事：六順實業(股)公司代表人康國鋒；杜蘇志、康智量、康永明、馬永健】【獨立董事：陳金讓、簡太郎】【監察人：康清河、張根藤、東京假期企業(股)公司代表人李金進】。有關候選人學歷等相關，請於公開資訊觀測站【<http://mops.twse.com.tw>】查詢。
- 隨函檢附出席簽到卡及委託書，貴股東欲親自出席者，請填具出席簽到卡並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原留印鑑之指派書；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。
- 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，仍寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- 本次股東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(106年5月22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 <http://free.sfi.org.tw> 至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，再輸入查詢條件即可。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月23日至106年6月19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，依相關說明投票，(網址：<http://www.stockvote.com.tw>)。
- 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。

此 致
貴 股 東

環泰企業股份有限公司董事會



敬啓

注意事項

- 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。
- 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，仍寄交貴股東之代理人，憑以出席本次股東常會。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

106	環泰企業股份有限公司股東常會 出席簽到卡		(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者無效。 二、時間：106年6月22日上午九時正。 三、地點：桃園市蘆竹區南青路1156巷75號(本公司行政大樓一樓)。			

