

開 會 通 知 書

- 第一、茲訂於 101 年 6 月 19 日(星期二)上午九時整，假臺北市中山區龍江路 335 號 2 樓會議室。召開一〇一年股東臨時會，主要內容：(一)報告事項：1. 修訂本公司「董事會議事規範」案報告。(二)討論事項一：1. 申請登錄股票興櫃案。2. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。4. 修訂本公司「衍生性商品處理程序」部份條文案。5. 修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。6. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。7. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部份條文案。8. (三)選舉事項：全面改選第十二屆董事案。(五)討論事項二：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、依公司法第 165 條規定，自 101 年 5 月 21 日起至 101 年 6 月 19 日止，停止股票過戶。
- 四三、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明並行為之重要內容，並取得其許可。本公司董事或有投資或經營範圍相同或類似公司並擔任之董事之行為爰依提請股東會同意，本公司新選任之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。
- 四、除公告外，特函奉達，並隨函附股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡後全聯摺疊寄回，並請於開會 5 日前送達本公司股務代理人，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，寄交 貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- 聯五、敬請 查照辦理為荷。

第一聯 久裕企業股份有限公司 股務代理人
統一綜合證券股份有限公司 股務代理部
台北市松山區東興路 8 號地下一樓
電話：(0 2) 2 7 4 6-3 7 9 7

一〇一年第一次股東臨時會

國內郵資已付
台北郵局
許可證
台北字第 928 號

戶號：

戶名：

股 東 台 啟

第二聯：貴股東如親自出席請填具此聯寄回

出 席 通 知 書

本股東決定親自出席 101 年 6 月 19 日(星期二)舉行 101 年第一次股東臨時會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。此 致
久裕企業股份有限公司

股東
戶號：
股東
戶名：

親自出席簽章處

編號：

核對：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效

久裕企業股份有限公司 101 年第一次股東臨時會

☐ 親 自

☐ 委 託

時 間：101 年 6 月 19 日(星期二)上午九時整
地 點：臺北市中山區龍江路 335 號 2 樓會議室

股東戶號：

持有股數：

股東戶名：

收 股東通訊地址：

件 代理人姓名：

人 代理人通訊地址

編號：

核權：

此 致 貴股東

久裕企業股份有限公司董事會



敬啟

公司名稱	久裕企業股份有限公司	姓名		戶號	
戶變更處				請蓋原留印鑑	
通變更處					
聯電絡話					

*貴股東住址如有變更時，請填妥左列表格
並加蓋原留印鑑後寄回。
*更改戶籍請詳填區里鄰，通訊地址與戶籍
地址相同者請註明“同上”。

委託書使用須知

- 第 1、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
2、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。
3、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。
五 4、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄位填寫統一編號。
5、其他議案事項性質依性質依本規定列示。
6、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。
聯 7、委託格式如第五聯；

第六聯	委託書		委託人(股東)		簽名或蓋章		
	格式一、 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 101 年 6 月 19 日舉行之 101 年股東臨時會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、請將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 久裕企業股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二、 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 101 年 6 月 19 日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見： 1、申請登錄股票與櫃案。 ☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權 2、修訂本公司公司章程部份條文案。 ☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權 3、修訂本公司取得或處分資產處分程序部份條文案。 ☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權 4、修訂本公司衍生性商品處理程序部份條文案。 ☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權 5、修訂本公司背書保證辦法部份條文案。 ☐ 質成 ☐ 反對 ☐ 棄權 6、修改本公司股東會議事規則部份條文案。 ☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權 7、修改本公司董事監察人選舉辦法為董事選舉辦法及部份條文案。 ☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權 8、全面改選第十二屆董事案。 9、解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 ☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權 10、臨時動議。 二、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 三、請將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 久裕企業股份有限公司	戶號		股數		
			姓名或名稱				
			徵求人				
			戶號				
			姓名或名稱				
			受託代理人				簽名或蓋章
			戶號		姓名或名稱		
			身份證字號				
			住址				

請於委託書格式一或格式二☐內擇一打✓，兩種格式同時打✓時視為全權委託。 編號： 核對：

105 台北市松山區東興路八號地下一樓

久裕企業股份有限公司
統一綜合證券股份有限公司

股務代理人
股務代理部

請貼
郵票

縣 鎮 村 街
鄉 段 巷 弄 號之 (樓)
市 區 里 路
寄件人： 緘