

第 五 聯

66

久裕企業股份有限公司 股票代理人
統一綜合證券股份有限公司 股票代理部 收請 貼
郵 票市 縣 區 鄉 鎮 村 路 段 巷 弄 號 之 (樓)
寄件人： 號

證券代號：4173

第五聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

委 託 書		委託人(股東)		編號 66 久裕企業
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
一、茲委託 若(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103年6月16日舉行之103年股東常會，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。	一、茲委託 若(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103年6月16日舉行之103年股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託之權利與意見： 1. 本公司102年度決算案。 2. 本公司102年度盈餘分配案。 3. 本公司所在地變更案。 4. 修訂本公司「公司章程」部分修文案。 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分修文案。 6. 修訂本公司「訂定提議商品處理程序」部分修文案。 7. 修訂本公司「資產負債辦法」部分修文案。 8. 修訂本公司「股東會議事規則」部分修文案。 9. 修訂本公司「董事會職權限制案」。 10. 臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、茲委託 若(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103年6月16日舉行之103年股東常會，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。	姓名或名稱	簽名或蓋章	
二、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故延期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。	此 啟 久裕企業股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶 號	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	簽名或蓋章	
		受託代理人	簽名或蓋章	
		戶 號	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	簽名或蓋章	
		身分證字號	簽名或蓋章	
		或統一編號	簽名或蓋章	
		住 址	簽名或蓋章	

編號：

核對：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於103年6月16日(星期一)上午九時至(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假新北方板橋區中山路一段161號3樓(新北方大樓大樓會議室)，召開103年股東常會，會議主要內容：1. 報告事項：(1)102年度營業報告及103年營業計畫報告、(2)會計委員會查核報告、(3)資產負債情形報告、(4)大陸投資情形報告、(5)102年度現金增資事項報告、(6)修訂「提議提議程序及行為規則」、(7)修訂「道德行為準則」、2. 承認事項：(1)本公司102年度決算案、(2)本公司102年度盈餘分配案、3. 討論事項：(1)公司所在地變更案、(2)修訂本公司「公司章程」部分修文案、(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分修文案、(4)修訂本公司「訂定提議商品處理程序」部分修文案、(5)修訂本公司「資產負債辦法」部分修文案、(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分修文案、(7)解除董事會職權限制案、4. 臨時動議。
- 二、本公司102年度盈餘分配案，業經董事會決議分配現金股利每股1.157032元，計新台幣51,573,957元，惟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。
- 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，應對股東說明其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其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，是依法提請股東會解除該董事及其他代表人之競業禁止限制。
- 四、茲依公司法第165條規定，自103年4月18日起至103年6月16日止停止股票過戶。
- 五、除公告外，特函本達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照辦理。貴股東如親自出席時，請填具第一聯親自出席通知書第二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，請填具第五聯委託書第二聯出席簽到卡後於會議當日携回，並請於開會前將委託書及委託書代理人統一綜合證券股份有限公司股票代理部，從速核對簽名或蓋章與委託書，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- 六、如有股東欲委託委託書，本公司於103年5月16日製作徵求委託書資料彙整表得請於國基會網站(網址：<http://free.sfr.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接輸入網址後至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選右側「查詢委託書公告相關資料」由此進入，輸入查詢條件即可。
- 七、本公司股東會委託書之統計驗證機碼為統一綜合證券股份有限公司股票代理部。
- 八、敬請 查照辦理為荷。
- 此致
貴股東

久裕企業股份有限公司董事會



敬啟

委託書用紙使用須知

- 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。
- 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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。
- 委託格式如第五聯。

校 對	
日期	次 數
103.5.7	4 次
客戶簽章	業務簽章
經辦：游正中	
李東寬	

本欄係經委託人簽章後，由委託書代理人簽章，請於開會前將委託書及委託書代理人統一綜合證券股份有限公司股票代理部。

請沿此虛線先折再撕