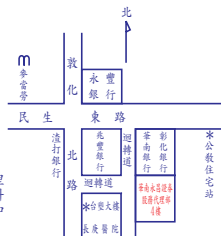


10574

大魯閣實業股份有限公司 股務代理人
(原名：大魯閣纖維股份有限公司)
華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓
電話：(02) 2718-6425
網址：http://agency.entrust.com.tw/
證券代號：1432

※股務營業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30止
(週休二日制)

「本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。」



台北郵局許可證
台北字第1900號

國內郵簡

(本書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票網址：
<https://www.stockvote.com.tw>

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回

本次股東常會恕不發放紀念品

第一聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回。

大魯閣實業股份有限公司 一〇七年股東常會 親自出席卡 此 致 大魯閣實業股份有限公司	
股東： 戶號： 股東： 戶名：	 蓋章或簽名
年 月 日	

出席編號：

本簽到卡未經本公司股務
代理人加蓋登記章者無效

⑦0

大魯閣實業股份有限公司一〇七年股東常會

⑩7

☐親自出席簽到卡
☐委託

時間：107年6月22日(星期五)上午九時整
地點：台北市濟南路一段2之1號3樓B室(台大校友聯誼社)

股東戶號：
持有股數：

(收件人)
股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

出席編號：

核權

第二聯：出席簽到卡

⑦0 大魯閣實業股份有限公司 股東印鑑卡				本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑。	
戶名	未成年股東之法定代理人	留存印鑑		戶號	
出生日期	身分證或營利事業統一編號	電話			
戶籍地址					
通訊地址					

⑦0 大魯閣實業股份有限公司 地址變更聲請書			
戶名	電話	留存印鑑	
戶籍地址			
通訊地址			戶號

※說明事項※

- 貴股東請附上身分證正反
面影印本乙份，以免影響
貴股東權益。(未附身
分證影本者，印鑑卡無效
，且印鑑卡恕不退還)
- 未成年股東應加蓋法定代
理人印鑑及身分證影本正
反面一份【依(89)台財證
(三)第五四一六六號函規
定未成年股東印鑑卡須加
蓋父母雙方印鑑】。
- 「96年1月1日起全面使用
新式國民身分證，停止使
用舊式國民身分證。」
貴股東如欲辦理各項作業
，請提供新式國民身分證
為荷。

附件：依證交法第26條之1及依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任董事兼任名單如下：

董事名稱	擔任他公司職務	備註
三功國際(股)公司 代表人：王盈之	◆基創實業股份有限公司法人董事代表人 ◆瑾莉緹股份有限公司董事長 ◆大魯閣商場事業(股)公司法人董事代表人 ◆大魯閣建設(股)公司法人董事代表人 ◆大魯閣賽道樂園國際(股)公司法人董事長代表人	經法人董事於107年2月23日改派新任代表人

註：如為簽名，敬請出示身分證明文件

第三聯

大魯閣實業股份有限公司一〇七年股東常會委託書		委託人（股東）		編號 ⑦0大魯閣實業
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107年6月22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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 本公司106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106年度虧損撥補表案。 1. ☐承認2. ☐反對3. ☐棄權 3. 修訂本公司章程案。 1. ☐贊成2. ☐反對3. ☐棄權 4. 解除新任董事競業禁止限制案。 1. ☐贊成2. ☐反對3. ☐棄權 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，但服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 大魯閣實業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	蓋章或簽名
		姓名或名稱		
		徵 求 人		蓋章或簽名
		戶 號		
		姓名或名稱		
		受 託 代 理 人		蓋章或簽名
戶 號				
姓名或名稱				
身分證字號或統一編號				
住 址				

徵求場所及人員簽章處：

大魯閣實業股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於107年6月22日(星期五)上午九時整（受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點。），假台北市濟南路一段2之1號3樓B室(台大校友聯誼社)召開107年股東常會，議程如下：（一）報告事項：1. 本公司106年度營業報告。2. 監察人審查106年度決算表冊報告。3. 本公司106年度背書保證情形報告。4. 本公司買回本公司股份之執行情形報告。5. 本公司處分子公司大魯閣開發(股)公司股權之執行情形報告。（二）承認事項：1. 本公司106年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司106年度虧損撥補表案。（三）討論事項：1. 修訂本公司章程案。2. 解除新任董事競業禁止限制案。（四）臨時動議。
- 二、本次討論董事及其代表人競業禁止之解除，爰依證券交易法第26條之1及公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制。有關新任董事及其代表人兼任內容請參閱附件。
- 三、公司法第165條規定，自107年4月24日起至107年6月22日止停止股票過戶。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函送達，並隨附股東會開會通知書及委託書用紙，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請於「親自出席卡」上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可（親自出席者免再寄回）。若委託代理人出席時，請填具第三聯委託書暨第二聯出席簽到卡後全聯摺疊寄回，並請於開會五日以前送達本公司服務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月22日前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，可直接鍵入證基會網站（網址：<http://free.sfi.org.tw>）輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國107年05月23日至民國107年06月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之（網址：<https://www.stockvote.com.tw>）。
- 七、本公司委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 九、敬請 查照辦理為荷。
- 此致
貴股東

大魯閣實業股份有限公司 董事會



敬啟

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席卡均蓋章者，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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時攜帶身分證明文件，以備核對。
- 八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名；但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人者及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替。
- 九、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。
- 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。