

103432

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
中福國際股份有限公司 股務代理人
元大證券股份有限公司 股務代理部
電話：(02)2586-5859(服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

※注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。

※※防疫須知※※

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

平信
限時
掛號

開會通知請即拆閱

股東 台啟

證券代號：1435 (508)

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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

郵簡內裝有附件，應作信函貼附郵資
中華民國郵政(股)公司許可號碼開字第0014號
元大證券股份有限公司印製 服務專線：(02)2586-5859

111-2

出席證號碼：

508 中福國際股份有限公司 111年股東常會 出席簽到卡

地點：臺大醫院國際會議中心-401室
(台北市中正區徐州路2號)
時間：中華民國111年6月30日(星期四)上午九時

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具蓋法人股東印鑑之指派書。

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：
※出席簽到卡及委託書兩者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。

親自出席簽名或蓋章

委 託 書

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111年6月30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. 全面改選董事案。()☐承認(2)☐反對(3)☐棄權
2. 本公司110年度決算案。()☐承認(2)☐反對(3)☐棄權
3. 本公司110年度盈虧撥補案。()☐贊成(2)☐反對(3)☐棄權
4. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。()☐贊成(2)☐反對(3)☐棄權
5. 公司重要資產處分，收益應專款專戶存用。(股東依公司法172-1條規定提案) ()☐贊成(2)☐反對(3)☐棄權
6. 解任獨立董事吳進成案。(股東依公司法172-1條規定提案) ()☐贊成(2)☐反對(3)☐棄權
7. 解任獨立董事高榮志案。(股東依公司法172-1條規定提案) ()☐贊成(2)☐反對(3)☐棄權
8. 解任力大資本有限公司代表人翁弘林暨力大資本有限公司其後所指派代表人之董事職務案。(股東依公司法172-1條規定提案) ()☐贊成(2)☐反對(3)☐棄權
9. 解任本公司杰亨實業股份有限公司及其代表人王百佑(或另派代表人)之董事職務案。(股東依公司法172-1條規定提案) ()☐贊成(2)☐反對(3)☐棄權
10. 解任本公司杰亨實業股份有限公司及其代表人胡立三(或另派代表人)之董事職務案。(股東依公司法172-1條規定提案) ()☐贊成(2)☐反對(3)☐棄權
11. 解任本公司杰亨實業股份有限公司及其代表人黃立中(或另派代表人)之董事職務案。(股東依公司法172-1條規定提案) ()☐贊成(2)☐反對(3)☐棄權
12. 解任本公司林俊廷之獨立董事案。(股東依公司法172-1條規定提案) ()☐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
中福國際股份有限公司
授權日期 年 月 日

委託人(股東)

股東戶號
持有股數
姓名或名稱
徵求人
姓名或名稱
受託代理人
姓名或名稱
身分證字號或統一編號
住址

簽名或蓋章

簽名或蓋章

簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

508 中福國際股份有限公司 股東印鑑卡

戶號

股東戶名
身分證統一編號
戶籍地
通訊處
出生日期
電話
外國股東應加填國籍/註冊地：
變更或更正欄
戶籍地
電話
通訊處
電話

印鑑

依(八九)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雙方印鑑。

紀念品領取須知

- 紀念品種類：康寧Generation二件式餐碗組(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 紀念品發放方式：
 - 委託徵求人代理出席：請於111年5月30日至111年6月24日(例假日除外)；各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 - 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
 - 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於111年6月30日至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2洽領，或於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 - 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「股東會電子投票平台—股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於111年7月1日至111年7月5日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

000073

♥以誠為本 以心待客♥

【印鑑卡填寫注意事項】
1. 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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表(摘錄)

地址	電話
台北市中正區武昌街一段8號(滿德亭)	0933-226-015
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(晉大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

聯洲企管顧問股份有限公司部份徵求場地表(摘錄)

地址	電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市中山區龍江路336號(永發文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信傑飯店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363
新北市板橋區陽明街23巷11號(琴欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品155巷進入)	(035)268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有聲書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區義揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市三民區椒江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表(摘錄)

地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市大安區延吉街116號(服飾街)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位彩像)	(02)2838-2572
台北市北投區中央北路一段145號(彩泰行)	(02)2897-4747
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷內)	(02)2992-4784
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
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
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍綢緞門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利店斜對面)	(04)834-4546
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

中福國際股份有限公司 111 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 111 年 06 月 30 日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 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
1	福邦證券 (簡稱: 福邦證券 或福邦 證)	黃立中	董事被選舉人名單: 1. 黃立中 獨立董事被選舉人名單: 1. 黃秋凌 2. 李退之	1. 本著誠信經營原則, 遵循各項法令規章。 2. 穩固永續成長的基礎並提升未來營運之表現, 力求股東最大利益。 3. 鞏固公司穩定經營, 並維護公司之企業形象。	1. 福邦證券股份有限公司服務代理部 地址: 台北市忠孝西路1段6號6樓 電話: 02-2371-1658 2. 全通事務處理股份有限公司(全省徵求場所) 地址: 台北市大同區承德路三段206之2號 電話: 02-2521-2335 3. 聯洲企管顧問股份有限公司(全省徵求場所) 地址: 台北市中正區襄陽路6號3樓 電話: 02-2382-5390 【限徵求1,000股(含)以上】
2	張政芳	不適用	獨立董事被選舉人名單: 1. 高榮志	1. 遵循法令規章, 強化內部控制制度以降低管理風險。 2. 落實公司管理合理化, 提升公司競爭力。 3. 確保公司之誠信, 守法並維護公司之企業形象。 4. 有效監控公司、創造企業永續經營。 5. 提高公司核心價值, 創造股東之最大利益。	1. 宏遠證券股份有限公司服務代理部 地址: 台北市大安區信義路四段236號3樓 電話: (02)7719-8899 2. 宏遠證券股份有限公司中和分公司 地址: 新北市中和區民樂路23號B1 電話: (02)3234-6738 分機300 3. 宏遠證券股份有限公司桃園分公司 地址: 桃園市桃園區中正路1125號3樓 電話: 03-346-3456 分機300 4. 宏遠證券股份有限公司台中分公司 地址: 台中市南屯區文心路一段521號7樓之6 電話: 04-2255-6687 分機300 5. 宏遠證券股份有限公司台南分公司 地址: 台南市中西區忠義路2段69號3樓 電話: 06-223-6677 分機320 6. 宏遠證券股份有限公司高雄分公司 地址: 高雄市苓雅區中正路175號4樓 電話: 07-229-9788 分機300 7. 長龍會議顧問股份有限公司(全省徵求場所) 地址: 台北市中正區博愛路80號B1 電話: (02)2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上】

註: 1. 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。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者, 須填列委任股東之姓名或名稱。

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者, 不得以另一部份股權委託他人代理, 委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者, 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。
- 二、委託書之委託人及受託代理人, 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、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, 以書面向公司向為撤銷委託之通知; 逾期撤銷者, 以委託代理人出席行使之表決權為準。

中福國際股份有限公司111年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國111年6月30日(星期四)上午九時(受理股東開始報到時間為上午八時三十分, 於股東會會場辦理報到), 假臺大醫院國際會議中心-401室(台北市中正區徐州路2號), 召開111年股東常會。會議主要內容: (一)報告事項: 1. 本公司110年度營業狀況報告。2. 獨立董事審查本公司110年度決算表冊報告案。(二)選舉事項: 全面改選董事案。(三)承認暨討論事項: 1. 本公司110年度決算表冊案。2. 本公司110年度盈虧撥補案。3. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。4. 公司重要資產處分, 收益應專款專戶存用。(股東依公司法172-1條規定提案)5. 解任獨立董事吳進成案。(股東依公司法172-1條規定提案)6. 解任獨立董事高榮志案。(股東依公司法172-1條規定提案)7. 解任力大資本有限公司代表人翁弘林暨力大資本有限公司其後所指派代表人之董事職務案。(股東依公司法172-1條規定提案)8. 解任本公司杰亨實業股份有限公司及其代表人王百佑(或另派代表人)之董事職務案。(股東依公司法172-1條規定提案)9. 解任本公司杰亨實業股份有限公司及其代表人胡立三(或另派代表人)之董事職務案。(股東依公司法172-1條規定提案)10. 解任本公司杰亨實業股份有限公司及其代表人黃立中(或另派代表人)之董事職務案。(股東依公司法172-1條規定提案)11. 解任本公司林俊廷之獨立董事案。(股東依公司法172-1條規定提案)(四)臨時動議。
- 二、承認暨討論事項第5案至第11案為1%股東提案, 其解任屆次為第二十屆董事及獨立董事, 其解任相關事項之主要內容說明, 請詳議事手冊。
- 三、本次股東會董事應選名額為9席(含獨立董事5席)。
- 四、董事候選人名單:
1. 黃立中、2. 中福整合行銷有限公司代表人: 胡立三、3. 中福整合行銷有限公司代表人: 郭為中、4. 中福整合行銷有限公司代表人: 朱瑞陽、5. 駱正森、6. 陳建、7. 力大資本有限公司代表人: 黃致銓、8. 力大資本有限公司代表人: 黃振昌、9. 力大資本有限公司代表人: 林志泰
如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址: https://mops.twse.com.tw】公告查詢。
- 五、依公司法第209條之規定, 擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人, 於股東會討論本案前, 當場補充說明其範圍與內容。
- 六、檢索出席簽到卡及委託書各乙份, 貴股東如決定親自出席, 請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後, 於會議當日攜往會場報到; 如委託代理人出席, 請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後, 於股東會五日內寄(送)達本公司服務代理人: 元大證券股份有限公司服務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓), 以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 八、如有股東徵求委託書, 本公司將於111年5月30日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站, 投資人如欲查詢, 可直接鍵入網址: https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」, 輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東會會議主要內容, 若有公司法第172條規定之事項, 除列舉於召集通知外, 其主要內容, 請至公開資訊觀測站(網址: https://mops.twse.com.tw), 點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為: 自111年5月31日至111年6月27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」股東會電子投票平台, 依相關說明操作之。【網址: https://www.stockvote.com.tw】
- 十一、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響, 而須變更股東會開會地點, 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

