

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

召集權人中福國際股份有限公司
獨立董事高榮志委託之股務代理機構
台新綜合證券股份有限公司股務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：755
證券代號：A1435

營業時間：
星期一至星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南京建國路口
306,307,604,672
282,292,266,棕9
捷運站名：松江南京站
(4號出口)

※※防疫須知※※
(一)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。
(二)本公司如因疫情影響，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。

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第580號

國內郵簡
限時專送

(本書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

集保結算所「股票e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

『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。』

注意事項
1. 本次股東臨時會，係由本獨立董事高榮志依證券交易法第14條之4及公司法第220條規定召集。
2. 台新綜合證券股份有限公司股務代理部僅負責本次股東臨時會相關事務，其他股務作業申請，請逕洽「元大證券股份有限公司股務代理部」辦理。

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、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、其他議案事項性質係公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達召集權人中福國際股份有限公司獨立董事高榮志委託之股務代理機構台新綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號B1)。
- 七、委託書送達召集權人委託之代辦股務代理機構後，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，以書面向召集權人委託之代辦股務代理機構為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 八、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

755 中福國際股份有限公司 獨立董事高榮志召集111年第一次股東臨時會 出席簽到卡 時間：111年4月22日(星期五)上午九時整 地點：財團法人張榮發基金會802會議室 (台北市中正區中山南路11號) 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 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111年4月22日舉行之第一次股東臨時會，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. 確認110年8月3日股東常會討論事項第六案決議處分範圍即為中樞廠房之六分之一。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2. 選任許順華會計師、林詩梅律師為檢查人，就中福公司出售福興公司股份交易案相關之一切財務、業務事項暨時任經營團隊執行業務等疑義為查核(盡職調查)，並追究相關人等法律責任案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3. 選任許順華會計師、林詩梅律師為檢查人，就中福公司購買福興公司台中市西屯區青海路二段242之12號不動產交易案相關之財務、業務事項暨時任經營團隊執行業務等疑義為查核(盡職調查)，並追究相關人等法律責任案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 補選本公司獨立董事一席。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 解除新任獨立董事競業限制案。(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111年第一次股東臨時會召集權人獨立董事高榮志 授權日期 年 月 日	電話：02-2547-7777 一、發現違法使用委託書，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：02-2547-7777。 二、所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體事證向集保結算	委託人(股東) 股東戶號 持有股數 姓名或稱 姓名 徵求人 戶號 姓名或稱 姓名 受託代理人 戶號 姓名或稱 姓名 身分證字號或統一編號 住址	編號 111-755 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：

郵資已付
國內郵簡
台北郵局許可證
台北字第580號
中華民國郵政股份有限公司許可號碼第 0134 號

中福國際股份有限公司獨立董事高榮志召集111年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、謹訂於民國111年4月22日(星期五)上午九時整，假財團法人張榮發基金會802會議室(台北市中正區中山南路11號)採實體方式召開111年第一次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、本獨立董事依據證券交易法第14條之4及公司法第220條規定召集本次股東臨時會，會議召集事由如下：(一)討論暨選舉事項：1.確認110年8月3日股東常會討論事項第六案決議處分範圍即為中壢廠房之六分之一。2.選任許順雄會計師、林詩梅律師為檢查人，就中福公司出售福興公司股份交易案相關之一切財務、業務事項暨時任經營團隊執行業務等疑義為查核(盡職調查)，並追究相關人等法律責任案。3.選任許順雄會計師、林詩梅律師為檢查人，就中福公司購買福興公司台中市西屯區青海路二段242之12號不動產交易案相關之財務、業務事項暨時任經營團隊執行業務等疑義為查核(盡職調查)，並追究相關人等法律責任案。4.補選本公司獨立董事一席。5.解除新任獨立董事就業限制案。(二)臨時動議。
- 三、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，請逕至公開資訊觀測站(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)」，輸入公司證券代號(1435)及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 四、本公司討論獨立董事就業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東臨時會同意解除本次新選任獨立董事就業行為之限制。有關新任獨立董事兼任內容，將依選舉結果在本案決議前補充之。
- 五、依公司法第一六五條規定自111年3月24日起至111年4月22日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，將於111年4月6日前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>)，輸入查詢條件即可；本次股東臨時會委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 七、本次股東臨時會補選獨立董事1名。採提名制之候選人名單：獨立董事吳進成、顧啟東，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達召集權人中福國際股份有限公司獨立董事高榮志委託之服務代理機構台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 九、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4月7日至111年4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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

此 致

※本次股東臨時會無發放紀念品

召集權人：中福國際股份有限公司獨立董事高榮志



敬啟

中福國際股份有限公司獨立董事高榮志召集111年第一次股東臨時會 委託書徵求人彙總名單

股東臨時會日期111年4月22日

序號	徵求人	委任股東	擬支持獨立董事 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	亞東證券股份有限公司 (簡稱:亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東証券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)	翁弘林 黃致銘	吳進成	1.強化公司治理。 2.確保公司永續經營。 3.善用企業核心資源。 4.創造股東最大利益。	亞東證券股份有限公司 部分徵求場所詳第六聯 地址：新北市板橋區新站路16號13樓 電話：(02)7753-1699 徵求期間：自即日起至111年4月15日止 洽徵求人場所辦理(例假日除外)。 (各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求) 徵求股數限1,000股(含)以上
2	金志雄	不適用	顧啟東	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 並提昇未來營運之表現， 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。	全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所(部分徵求場所詳第六聯) 地址：台北市承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335 徵求股數限1,000股(含)以上

註：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。

亞東證券股份有限公司徵求場地表

全通事務處理股份有限公司徵求場地表 (全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw)

名稱	地址	電話
服務代理部	新北市板橋區新站路16號13樓	02-7753-1699
亞東證券(台北)	台北市重慶南路一段86號2樓	02-2361-8600
新竹分公司	新竹市光復路一段472號2樓	03-564-1818
台中分公司	台中市中區自由路二段131號2-3樓	04-3701-2388 04-2221-8600
台南分公司	台南市東區林森路一段395號4樓	06-235-8999
高雄分公司	高雄市前鎮區中山二路260號3樓	07-536-9888

地址	電話
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
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