

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

※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。



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

請填寫基本需求

1. 交寄日期_____月_____日
2. 列印股東人數(加計零股補單)_____
3. 紙張印刷總份數(含空白)_____
4. 背面委託書列印 ☐不需印 ☐要
5. 空白開會通知書 ☐不需印流水號 ☐印流水號
6. 抽件☐有：☐買足 ☐買足+交寄證明
☐無；交寄證明 ☐有 ☐無
7. 永久寄發/服務寄發：☐有 ☐無

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，應作信函貼附郵票
中華郵政(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

112-2

出席證號碼：

508 中福國際股份有限公司 112年股東常會 出席簽到卡 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) 時間：中華民國112年6月1日(星期四)上午九時整 ※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。	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112年6月1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. 承認111年度財務報告及營業報告書案。 (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 2. 承認111年度盈虧撥補案。 (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 3. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4. 擬授權董事長陳建、獨立董事高崇志或獨立董事吳進成個別或共同對外代 表本公司就出售福興公司股份交易案，追究相關人等之法律責任(包含但 不限於返還股份、請求損害賠償等)及一切必要法律行為。 5. 有鑑於本次股東會所擬承認之年度財務報告呈現重大虧損，期間不僅更換 簽證會計師，且出具無法表示意見書，爰提案依公司法184條之規定選任 檢查人進行查核，以保障股東權益。(股東陳彥巧、金志雄、侯海熊提) 6. 修訂本公司章程第19條，公司無獲利前，董事僅能出席董事會時支領兩千 元車馬費，不得支領其他任何形式報酬，以彰顯提升經營績效之決心。 (股東中福整合行銷有限公司提) (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 7. 修訂本公司章程第16條第二項，獨立董事之席次應占董事總席次半數以上。 (股東黃立中提) (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 8. 請經營團隊詳述對本公司未來經營方向，並比較說明與過往之差異，俾股 東們能有所了解。(股東福興投資股份有限公司提) (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 9. 補選本公司獨立董事一席案。 10. 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)。 中福國際股份有限公司 授權日期：_____年_____月_____日		一、 禁發事最止 現證高 交達向給 付法集予 現取保檢 金得結舉 或其算獎 他使所金 利委舉三 益託十 之託，萬 價書經元 購，查 可證檢 託檢屬舉 書附實電 行具者話 為體，：	委託人(股東) 股東戶號 _____ 簽名或蓋章 _____ 持有股數 _____ 姓 名 _____ 或 名 稱 _____ 徵 求 人 簽名或蓋章 _____ 戶 號 _____ 姓 名 _____ 或 名 稱 _____ 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 _____ 戶 號 _____ 姓 名 _____ 或 名 稱 _____ 身分證字號 _____ 或統一編號 _____ 住 址 _____
---	--	--	--	---

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	電話一	電話二
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

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【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. 請附上身分證正面反面印本之份，以免影響貴股東權益。
3. 未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

本 次 股 東 會
恕 不 發 放 紀 念 品

000073

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、股務代理機構，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 112 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 112 年 06 月 01 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	翁弘林	不適用	無	不適用	1. 宏遠證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區信義路四段 236 號 3 樓 電話：(02)7719-8899 分機 8055 2. 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 3. 宏遠證券股份有限公司高雄分公司 地址：高雄市苓雅區中正二路 175 號 4 樓 電話：07-229-9788 分機 300 【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股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

中福國際股份有限公司 112 年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國 112 年 6 月 1 日(星期四)上午九時整(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)，召開 112 年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 111 年度營業報告。2. 111 年度審計委員會查核報告。3. 本公司 111 年第一次股東臨時會提案之檢查情形報告。(二)承認事項：1. 承認 111 年度財務報告及營業報告書案。2. 承認 111 年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。2. 擬授權董事長陳建、獨立董事高榮志或獨立董事吳進成個別或共同對外代表本公司就出售福興公司股份交易案，追究相關人等之法律責任(包含但不限於返還股份、請求損害賠償等)及一切必要法律行為。3. 有鑑於本次股東會所擬承認之年度財務報表呈現重大虧損，期間不僅更換簽證會計師，且出具無法表示意見書，爰提案依公司法 184 條之規定選任檢查人進行查核，以保障股東權益。(股東陳彥巧、金志雄、侯海熊提)4. 修訂本公司章程第 19 條，公司無獲利前，董事僅能出席董事會時支領兩千元車馬費，不得支領其他任何形式報酬，以彰顯提升經營績效之決心。(股東中福整合行銷有限公司提)5. 修訂本公司章程第 16 條第二項，獨立董事之席次應占董事總席次半數以上。(股東黃立中提)6. 請經營團隊詳述對本公司未來經營方向，並比較說明與過往之差異，俾股東們能有所了解。(股東福興投資股份有限公司提)(四)選舉事項：補選本公司獨立董事一席案。(五)其他議案：解除新任獨立董事競業限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會董事應選名額為獨立董事 1 席。
- 三、獨立董事候選人名單：
王文運、胡冠屹
- 四、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任獨立董事，特依選舉結果在本案決議前，當場補充說明其範圍與內容。
- 五、檢奉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(請勿寄回)；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，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(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。
- 六、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於 112 年 4 月 28 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。
- 八、本次股東會議主要內容，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。
- 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 112 年 5 月 2 日至 112 年 5 月 29 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、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。

