

服務代理部營業時間：
週一至週五上午8:30至下午4:30
從雙連捷運站轉乘公車路線：
46, 226, 518, 811, 公車站名：聚盛里

102年第一次股東臨時會
開會通知書請即拆閱

郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資
中奎郵政(股)公司許可號碼簡字第0023號
永豐紙業股份有限公司，TEL: (02) 2321-6861

※※※※※※※※※※※※※※※※※※
會品時臨東股次本
念紀放發不恕
※※※※※※※※※※※※※※※※※※

核權

第三聯：出席簽到卡

第四聯：印鑑卡

規定、願或令處依法或方式如能存續等資料亦可保存電子資料；或法律面的服務關係或個服務以書相關之事實，將所需資料，或所關事，更提供相資更正供人，在個人充法的目的，無的之集，因此絕務範圍能拒務問詢，可而股或查公司理接求本等辦直請，管理就待料，管基，您資險公問：供風公期用：提於本之利息基

10451 台北市中山區民生東路一段51號3樓

01

福益實業股份有限公司 服務代理人
福邦證券股份有限公司 服務代理部

收

貼票
請郵

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)
寄件人： 緘

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，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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、徵求人及受託代理人，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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司徵求廣告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。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

委託書		委託人(股東)		編號 01 福益實業
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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102年2月19日舉行之第一次股東臨時會，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： 1. 全面改選本公司董事及監察人。 2. 討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 二、本股東對上述議案未與選者，視為對各該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、請將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 福益實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	徵求人 簽名或蓋章	簽名或蓋章		
二、請將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 福益實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	受託代理人 簽名或蓋章	簽名或蓋章		

請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用，視為全權委託。

經辦：

第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回)

開會通知書

- 一、茲訂於一〇二年二月十九日(星期二)上午九時整，假台北市濟南路一段21號3A會議室(台大校友聯誼社)，召開一〇二年第一次股東臨時會。會議主要內容：(一)選舉及討論事項：1. 全面改選本公司董事及監察人。2. 討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(二)臨時動議。
- 二、討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案：爰依公司法第209條之規定，若本公司新任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，在無損及本公司利益之前提下，擬請股東會解除其競業禁止之限制，又若本公司法人董事因業務需要，改派代表人時，併同解除該代表人競業禁止之限制。
- 三、依公司法第165條規定，自一〇二年一月二十一日起至一〇二年二月十九日止停止股票過戶。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 貴股東如親自出席時，請填具第五聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第三聯出席簽到卡(見第五聯背面)後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦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，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。如 貴股東欲親自出席參加本次股東會但於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 五、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於一〇二年二月一日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://free.sfib.org.tw>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 六、本次股東會如有選舉議案，委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
- 七、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

福益實業股份有限公司 董事會



敬啟