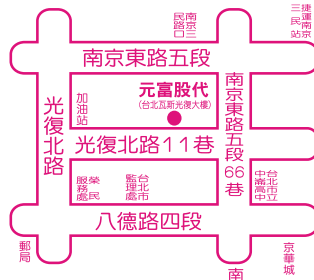


105

立益紡織股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02)2768-6668(代表線)
網址：http://www.masterlink.com.tw



公車路線：
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)
0東、202、203、204、205、254、257
266、276、278、282、288、605、672
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、604、605快、622、668、675
711、棕10、棕9、紅25
捷運松山線：南京三民站



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第808號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啓

102

※貴股東如欲委託代理出席並領取紀念品，請於105年5月16日至105年6月3日止(星期例假日除外)攜帶背面第五聯委託書簽名或蓋章後至徵求場所洽辦。【徵求場所詳見本通知書，徵求限1,000股(含)以上】
※紀念品於股東會開會當天會議結束前會場發放，會後恕不補發。

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

立益紡織股份有限公司

一〇五年六月十三日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號：

股東：
戶名：

請簽名或蓋章

年 月 日

元富證券股務代理部
加蓋登記章處。

立益紡織股份有限公司 一〇五年股東常會

102

☐親自
☐委託

出席簽到卡

時間：105年6月13日上午九時整

地點：本公司總公司活動中心(桃園市平鎮區雙福路一段65號)

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：

(或代理人姓名)

通訊地址：

出席編號：102

立益紡織股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期105年6月13日

徵求人	凱基證券股份有限公司
委任股東	1.蘇東榮 2.蘇慶源 3.蘇百煌
擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事： 1.蘇東榮 2.蘇慶源 3.蘇廷魁 4.陳賢聲 5.呂學洞 監察人： 1.蘇百煌
董事被選舉人之經營理念	1.以客戶需求為依歸，強化市場競爭力。 2.穩健腳步、積極態度、永續經營為主要營運方針。 3.以物流、冷凍、冷藏業務為主要營運目標。 4.求新求變維持公司穩定成長。
徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	1.凱基證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話(02)2389-2999 【徵求限1,000股(含)以上】 2.聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 代表地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 代表電話：(02)2382-5390 【徵求限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至證基會網站
(http://www.sfi.org.tw/)查詢。

領取紀念品須知

- 一、股東會紀念品：全家禮券50元(紀念品如有不足時，以約當等值物品代替)。
- 二、貴股東如欲委託代理出席並領取紀念品，請於105年5月16日至105年6月3日止(星期例假日除外)攜帶第五聯委託書簽名或蓋章後至徵求場所洽辦，恕不郵寄。
- 三、紀念品於股東會開會當天會議結束前會場發放，會後恕不補發。
- 四、元富證券股務代理部恕不代發紀念品。

第三聯

聯洲企管顧問股份有限公司徵求場地表(摘錄)
(全國徵求點請參照公司網站www.lccco.tw)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
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	基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
台北市中正區重慶南路一段35號1樓(一銀總行對面)	(02)2312-0777	桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	桃園市八德區忠孝街39號(大浦形象商園)	(03)366-4604
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390
台北市中山區五常街53巷14號(芋易彩券行)	(02)2506-3606	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729
台北市信義區莊敬路231號1樓(橫濱汽車美容)	0936-043246	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市大甲區新政路53號(永松鐘錶刻印)	(04)2686-8702
台北市北投區溫泉路110之1號(薩特思咖啡店)	(02)2894-3945	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
台北市內湖區民權東路6段73號(卓見眼鏡行)	(02)2791-1430	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845	嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395	台南市東區林森路2段113號(天生贏家彩券行)	(06)275-3049
新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955	高雄市三民區覺民路232號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	高雄市三民區嫩江街54號(後驛鳳鳴電台斜對面)(雲雀繡眉)	(07)316-0446
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512

註：以上資料係屬彙集總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(<http://www.sfi.org.tw/>)查詢。

105-1(102)

委 託 書		委託人 (股東)		編號	
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105年6月13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. 討論修改公司章程部份條款案： (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 2. 本公司104年度決算表冊暨合併決算表冊案： (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 3. 本公司104年度盈虧撥補議案： (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 4. 全面改選本公司董事與監察人案。 5. 討論解除新任董事就業禁止之限制案： (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 6. 臨時動議。 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，但委託服務代理機構擔任受託代理人，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 立益紡織股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	徵 求 人		簽名或蓋章
		戶 號			
		姓名或名稱			
		身分證字號或統一編號	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
地 址					

徵求場所及人員簽章處：

委託書使用須知

- 一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，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。
- 三、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。
- 四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 五、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司服務代理部。委託書送達後，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，以書面向元富證券股份有限公司服務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

立益紡織股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

貴股東惠鑒：

- 一、訂定於中華民國105年6月13日(星期一)上午九時，假本公司總公司活動中心(桃園市平鎮區雙福路一段65號)，舉行本公司105年股東常會。受理股東開始報到時間自該日上午8時30分，報到處地點同開會地點。會議召集事由如下：一、討論事項：討論修改公司章程部份條款案。二、報告事項：1. 104年度營業狀況報告。2. 監察人審查104年度決算表冊暨合併決算表冊報告。3. 104年度背書保證金額及資金貸與他人金額情形報告。三、承認事項：1. 本公司104年度決算表冊暨合併決算表冊案。2. 本公司104年度盈虧撥補議案。四、討論及選舉事項：1. 全面改選本公司董事與監察人案。2. 討論解除新任董事就業禁止之限制案。五、臨時動議。
 - 二、遵照公司法第165條規定，自105年4月15日起至105年6月13日止，停止股票過戶登記。
 - 三、依據公司法第209條規定，在無損及本公司利益前提下，擬提請股東會同意對新任董事解除其就任本公司職務之日起就業禁止之限制。
 - 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希查照撥冗出席。親自出席請將第二聯寄回登記，或於股東常會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日前送達本公司服務代理人元富證券股份有限公司服務代理部，以憑出席股東常會。
 - 五、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於105年5月13日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：<http://free.sfi.org.tw/>)。如欲查詢該資料者，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」查詢。(證券代號：1443)(委託書統計驗證機構為元富證券服務代理部)
 - 六、敬請 查照辦理。
- 此致
貴股東