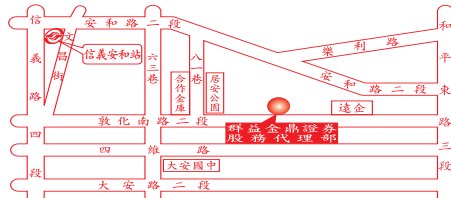




10601  
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
**台灣福興工業股份有限公司 股務代理人**  
**群益金鼎證券股份有限公司 股務代理人**  
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
 24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：9924  
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



**捷運**：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車  
**公車**：成功國宅或大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線

**國內郵資已付**  
 台北郵局許可證  
 台北字第1505號  
**國內郵簡**

第一聯

郵簡內裝有附件，應作倍信備碼貼於郵簡背面  
 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類  
 群益金鼎證券股務代理部：(02)2702-3999

## 股東 台啓

因應COVID-19（新冠肺炎）疫情期間：  
 1.請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。  
 2.出席股東會現場，請貴股東自備口罩並全程配戴，並配合測量體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，應配合進入公司設置之隔離安置場所。  
 3.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。

### 本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」電子投票  
 www.stockvote.com.tw  
 群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

台灣福興

109-021

第二聯

編號：  
 (021) 台灣福興工業股份有限公司  
**一〇九年股東常會**  
**出席簽到卡**

時間：109年5月28日(星期四)上午九時正  
 地點：高雄市岡山區本工路17號(本洲工業區服務中心二樓集會堂)

**※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※**

股東戶號：  
 股東或代理人姓名：  
 持有股數：

**注意事項**  
 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

親簽  
 自或  
 出蓋  
 出蓋  
 席章

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109年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 承認民國108年度決算表冊案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 承認民國108年度盈餘分派案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 選舉董事。 7. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 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 台灣福興工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	

委 託 人 ( 股 東 )		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱	徵 求 人	簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱	受 託 代 理 人	簽名或蓋章
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住 址		

徵求場所及人員簽章處：

## 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、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，或參考公司彙總公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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 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。

第三聯

005637  
 2020/3/30 PM 04:37  
 德國寶資訊印刷廠承印 (02) 2225-1430  
 S

10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

台灣福興工業股份有限公司 股務代理人  
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 收

請貼郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)

寄件人： 緘

### 台灣福興工業股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇九年五月二十八日(星期四)上午九時正，假高雄市岡山區本工路17號(本洲工業區服務中心二樓集會堂)，召開一〇九年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 民國108年度營業報告。2. 監察人查核民國108年度決算表冊報告。3. 民國108年度員工及董監酬勞分配情形報告。4. 股東提案處理說明。(二)承認事項：1. 承認民國108年度決算表冊案。2. 承認民國108年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(四)選舉事項：選舉董事。(五)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司一〇八年度盈餘擬分派如下：現金股利擬分派新台幣489,975,642元(每股分派現金股利2.6元)。俟股東常會決議通過後，授權董事長訂定除息基準日分配之。
- 三、本次股東會選任董事10席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：林瑞章、陳建昆、弘誠投資股份有限公司、福致投資開發股份有限公司代表人Michael A Hoer、福致投資開發股份有限公司代表人朱榮和、福元投資股份有限公司代表人林文星、福元投資股份有限公司代表人劉如山；獨立董事：張玲玲、陳永春、卓永富。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 四、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「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。
- 五、本公司討論董事就業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事就業禁止之限制。
- 六、依公司法第一六五條規定，自一〇九年三月三十日起至一〇九年五月二十八日止停止股票過戶轉讓登記。
- 七、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於109年4月27日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年4月28日至109年5月25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」網頁，依相關說明投票【網址：[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)】。
- 十、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此 致  
貴股東

台灣福興工業股份有限公司董事會 敬啓

