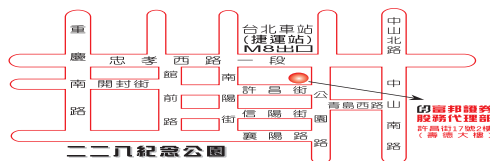


1 0 0

**弘裕企業股份有限公司** 股務代理機構  
**富邦綜合證券股份有限公司** 股務代理部  
 地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)  
 電話：(02)2361-1300(代表號)  
 營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)



※富邦綜合證券股務代理部位置圖※  
 (凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達)



**股東 台啓**  
 ※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

※本服務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。  
 集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎www.stockvote.com.tw

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
 中華郵政(股)公司許可證號碼字第0021號  
 備案公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

107-1

**弘裕企業股份有限公司**  
 一〇七年股東常會  
 出席通知書

(D2)

時間：中華民國一〇七年六月二十七日(星期三)下午二時整  
 地點：彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號(本公司行政大樓) (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：  
 股東戶名：  
 普通股股數：

親自參加股東常會者請蓋章或簽名

※委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席。  
 ※出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席，但第二聯

※紀念品領取須知請詳第四聯。

(D2) 弘裕企業股份有限公司 現金股利領取方式登記表

填寫說明詳右邊	戶號	戶名	請蓋原留印鑑
	原登記銀行帳號		
	匯款領取	銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)	
	支票	<input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票	

茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

弘裕企業股份有限公司現金股利領取方式登記表 (D2)  
 一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。  
 二、若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄回。  
 三、如因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。  
 四、本申請書請填妥蓋章後於107年6月27日前寄達本公司股務代理機構。  
 五、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

- 匯款銀行代號及帳號位數如下：
- 004 台灣銀行 (12位) 009 彰化銀行 (14位) 021 彰化銀行 (14位)
  - 005 土地銀行 (12位) 012 台灣銀行 (12位) 807 永豐銀行 (14位)
  - 006 合作金庫 (13位) 013 國泰世華 (11位) 700 中華郵政 (14位)
  - 007 第一銀行 (11位) 016 高雄銀行 (12位) 822 中國信託 (13位)
  - 008 華南銀行 (12位) 017 兆豐商銀 (11位)

(D2) 弘裕企業股份有限公司 股東印鑑卡

戶名	電話	起本股東辦理各項股務事宜即日 起概以右列印鑑為憑。 印鑑 (蓋章)
身分證號碼	出生日期	
戶籍地		
通訊處		
另檢附身分證影本一份		

印鑑卡填寫須知  
 貴股東惠鑒：  
 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料，於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，另應由父母加蓋雙方印鑑；僅留存任一方印鑑者，應由父母雙方發立同意書，並檢附身分證正反面影本；未成年股東未領有身分證者，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分證影本一份寄回，以保障您的權益。  
 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

※紀念品領取須知※

委託書使用須知

第四聯

- 一、紀念品發放原則：股東持股未滿一仟股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 二、親自出席領取紀念品方式：貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席通知書至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
- 三、電子投票領取紀念品方式：採電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品，請於107年6月28日~107年7月2日止，攜帶電子投票「議案表決情形」，身分證明正本文件或其他足資證明股東身份之正本文件(如健保卡正本或駕照正本)等擇一皆可，至富邦證券股份有限公司服務代理部或弘裕企業股份有限公司(地址:彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號伸港廠)領取。
- 四、本次股東常會紀念品為：時尚環保編織袋(紀念品數量不足時，將提供等值商品)。

- 1. 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。
- 2. 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。
- 3. 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 4. 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 5. 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。
- 6. 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 7. 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 8. 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 9. 委託書格式詳如第五聯。
- 10. 本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司服務代理部。

107-(D2)

第五聯

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107年6月27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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 本公司106年度營業報告書、財務報表案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司106年度盈餘分配案：    (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司「公司章程」修訂案：    (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 改選本公司董事及監察人。 5. 解除新任董事及其代表人就業禁止限制案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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代理之。 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 弘裕企業股份有限公司 授權日期 1 0 7 年      月      日	一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(0)2-2547-1111。	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	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		姓名或名稱	戶 號		簽名或蓋章
		身分證字號 或統一編號			
		住 址			

徵求場所及人員簽章處：

107-1

弘裕企業股份有限公司一〇七年股東常會開會通知

第六聯

- 一、本公司訂於民國一〇七年六月二十七日(星期三)下午二時整，假彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號(本公司行政大樓)，召開一〇七年股東常會。本次會議處理股東開始報到時間為下午一時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司106年度營業報告。2. 監察人審查106年度決算表冊報告。3. 本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4. 本公司「董事會議事規範」修訂案報告。5. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 本公司106年度營業報告書、財務報表案。2. 本公司106年度盈餘分配案。(三)討論事項：本公司「公司章程」修訂案。(四)選舉事項：改選本公司董事及監察人。(五)其他討論事項：解除新任董事及其代表人就業禁止限制案。(六)臨時動議。
  - 二、本公司一〇六年度盈餘分配內容如下：擬提撥股東紅利新台幣77,938,181元，股東紅利按配息基準日股東名簿記載股東持有股份計算，每股配發現金股利新台幣0.6元，配發至元為止(元以下全捨)。俟本次股東常會通過後，擬授權董事會訂定配息基準日及發放日。本公司若因買回庫藏股或將庫藏股轉讓予員工或庫藏股註銷時，則股東之配息比例，提請股東會授權董事會按除息基準日流通在外股數，依比例調整之。
  - 三、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。
  - 四、茲依公司法第一六五條規定自民國一〇七年四月二十九日起至一〇七年六月二十七日止為停止股票過戶期間。
  - 五、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(107年6月21日)送(寄)達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
  - 六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於107年5月25日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網址<http://free.sfi.org.tw>至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。(證券代號:1474)
  - 七、依據證券交易法第二十六條之二規定：「已依法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
  - 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月26日至107年6月24日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
  - 九、本次選舉董事7席(含獨立董事2席)、監察人3席，採提名制之候選人名單：獨立董事林宏昭、蕭珍琪，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)查詢。
  - 十、紀念品領取須知請詳第四聯。
- 此 致  
貴股東

弘裕企業股份有限公司董事會



敬啟