

地址：
寄件人 姓名：
電話：

請 貼
郵 票

103432 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
23 互 盛 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 收

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。

互盛股份有限公司110年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國110年6月16日(星期三)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），假台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓多功能會議廳)，召開110年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司2020年度營業報告。2. 本公司監察人查核2020年度決算表冊審查意見之報告。3. 本公司2020年度員工酬勞分派情形報告。4. 重新制定本公司「董事會議事規則」並廢止原「董事會議事規則」報告。5. 修正本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告。(二)承認及討論事項：1. 本公司2020年度營業報告書及財務報告，提請承認案。2. 本公司2020年度盈餘分配案，提請承認案。3. 修正本公司章程，提請審議案。4. 修正本公司「股東會議事規則」，提請審議案。5. 修正本公司「董事及監察人選任辦法」，提請審議案。6. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」，提請審議案。7. 修正本公司「資金貸與他人作業程序」，提請審議案。8. 修正本公司「背書保證作業程序」，提請審議案。(三)選舉事項：本公司董事改選案。(四)其他議案：本公司董事之競業行為，提請許可案。(五)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣520,185,640元，每股配發3.6元。
- 三、本次股東會董事應選名額為七席（含獨立董事三席）。
- 四、董事候選人名單：
- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. 廖慶章、2. 震旦國際股份有限公司代表人：莊然真、3. 震旦國際股份有限公司代表人：陳義雄、4. 吳棠海 | 獨立董事候選人名單：
1. 黃崇興、2. 楊惠玲、3. 王人國 |
|---|------------------------------------|
- 如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 五、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選任董事（含獨立董事）及其代表人，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。
- 六、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；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。
- 七、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。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月14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。
- 九、本次股東會會議主要內容，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。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月15日至110年6月13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>】
- 十一、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。

互盛股份有限公司董事會 敬啟

