

103432
台北市大同區承德路三段210號地下一樓
互盛股份有限公司服務代理人
元大證券股份有限公司服務代理部
電話：(02)2586-5859（服務專線）
網址：<http://www.yuanta.com.tw>

請沿此虛線先摺再撕

本次股東會恕不發放紀念品

※※防 疫 須 知※※

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。



國郵資已付 諸可許局郵字號 000

台北郵局許可證號

國	內	郵	簡
平	信		
限	時		
掛	號		

閱拆即請通知會開

股東 台啓

證券代號：2433 (23)

(未寫宮正楷郵遞區號者，為特快函件郵資)
郵局內裝有信件，應付特快函件
中華郵政股份有限公司特快函件區號：00144
元大證券股份有限公司 印鑄 職務專修TEL：(02)2586-5589

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

110-1

出席證號碼：

23	<p>互盛股份有限公司 110年股東常會 出席簽到卡</p> <p>地點：台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓多功能會議廳)</p> <p>時間：中華民國110年6月16日(星期三)上午九時整</p> <p>※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時， 請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指 派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。</p> <p>股東戶號：</p> <p>股東或代理人姓名：</p> <p>持有股數：</p> <p>※出席簽到卡及委名狀兩者均為簽名或蓋章者，視為委託代理人出席，但簽名或蓋章者，視為委託代理人出席，由股東或受託人求人，視為委託代理人出席。</p> <p style="text-align: right;">親自出席簽名或蓋章</p>
----	---

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110年6月16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)代理人本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)		
<input type="checkbox"/> ○(二)代理人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,下列議案之選項者,視為對各該議案表示承認或贊成。		
1.本公司2020年度營業報告書及財務報告,提請承認案。		<input type="checkbox"/> ○承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權
2.本公司2020年度盈餘分配案,提請承認案。		<input type="checkbox"/> ○承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權
3.修正本公司章程,提請審議案。		<input type="checkbox"/> ○贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權
4.修正本公司「股東會議事規則」,提請審議案。(1) <input type="checkbox"/> ○贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權		
5.修正本公司「董事及監察人選任辦法」,提請審議案。		<input type="checkbox"/> ○贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權
6.修正本公司「取得或處分資產處理程序」,提請審議案。		<input type="checkbox"/> ○贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權
7.修正本公司「資金貸與他人作業程序」,提請審議案。		<input type="checkbox"/> ○贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權
8.修正本公司「背書保證作業程序」,提請審議案。		<input type="checkbox"/> ○贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權
9.本公司董事改選案。		
10.本公司董事之競業行為,提請許可案。		<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○內勾選擇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托代理人者,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 故		
互盛股份有限公司		
授權日期	年	月

徵求場所及處
人員簽章

23	互盛股份有限公司 股東印鑑卡	
	戶 號	
股東 戶名		
身分證 統一編號		
戶籍地		
通訊處		
出生日期	電話	
印 鑑		
外國股東應加填國籍/註冊地：		
變更或 更正欄	戶籍地	電話
	通訊處	電話

23		互盛股份有限公司110年現金股利匯款申請書											
股東 戶號				股東 戶名									
原登記 匯款帳號													
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)											
郵局(700)	局(7位號)				帳(7位號)				原留印鑑				

- 一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。
- 二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新）帳號為匯款之依據。
- 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄，捨頭劃線禁止背書轉讓之吉言。

依(八八)司局認(二)第五四一八八號凶凶正未成午股東印鑑下須加蓋父母雙方印鑑。
【研鑑卡填寫說明事項】
1. 執務代理部所註事項之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響股東股權。

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
互盛股份有限公司股務代理人 收
元大證券股份有限公司股務代理部
(23)

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、股利分配主要内容：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	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註明代理人姓名、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