

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

Shinybrands
軒郁國際

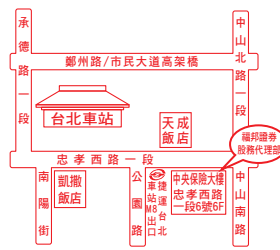
10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
服務專線：(02) 2371-1658【公司代號：6703】
軒郁國際股份有限公司 服務代理人
富邦證券股份有限公司 服務代理人
網址：http://www.gfortune.com.tw/

服務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30

108年股東常會
開會通知書請即拆閱

本公司基於辦理服務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。



(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證
台北字第557號

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東台啓

第一聯

※洽領紀念品須知※

◎股東會紀念品：面膜（數量如有不足時，得以同等價值商品替代之）

◎紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

◎紀念品領取方式（紀念品恕不郵寄）：

1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。

2. 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不要託出席而欲領取紀念品者，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，自108年6月26日起至108年6月27日止，至富邦證券服務代理部領取。

第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

108

出席通知書

本股東決定親自出席一〇八年六月二十七日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此致

軒郁國際股份有限公司

股東戶號
股東戶名

親自出席簽章處

年 月 日

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。

軒郁國際股份有限公司一〇八年股東常會

108

親自
委託

出席簽到卡

時間：一〇八年六月二十七日(星期四)上午九時整

地點：台北市松山區民生東路3段111號(西華飯店3樓-元明廳)

股東戶號：
持有股數：

領取紀念品簽章處

股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章

第三聯：出席簽到卡

編號：

71 軒郁國際 出席證編號：

核權

注意事項：

- 貴股東如欲繼續沿用原登記帳號辦理劃撥，敬請核對原登記帳號，經確認無誤後本單免寄回。
- 欲辦理變更劃撥帳號者，請於右列欄位填入新帳號及加蓋原留印鑑後寄回。
- 配發不足一股之畸零股款同意充抵為帳簿劃撥費用。

第四聯

戶名	戶號	71
原登記集保帳號	軒郁	
原留印鑑	新增或變更集保帳號(共 11 碼)	
	<input type="checkbox"/> 同意逐戶配發零股歸戶。 <input type="checkbox"/> 新增(變更)集保帳號且同意全數撥入上列帳號者，請加蓋原留印鑑立即寄回。	

股票股利劃撥聲請書

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台北銀行	004	聯邦銀行	803	台北市五信	104
土地銀行	005	遠東銀行	805	基隆一信	114
土庫銀行	006	元大銀行	806	基隆二信	115
華南銀行	007	永豐銀行	807	淡水信合社	119
彰化銀行	008	玉山銀行	808	淡水信合社	120
上海銀行	009	華僑銀行	809	桃園信合社	124
台北富邦銀行	012	星展(台灣)銀行	810	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	新國際銀行	812	新竹二信	132
高雄銀行	016	日盛國際銀行	815	彰化一信	146
兆豐國際商業銀行	017	安泰銀行	822	彰化二信	158
全國商業銀行	018	中興銀行	822	彰化三信	161
花旗(台灣)銀行	021	美國銀行台北	020	彰化四信	162
澳盛(台灣)銀行	039	美國銀行台北	022	彰化五信	163
台灣工業銀行	048	日商瑞穗	022	彰化六信	163
渣打商業銀行	050	菲律賓首都	025	彰化十信	163
中商銀行	052	美國紐約	028	彰化三信	165
京城商業銀行	053	新加坡商大華	029	高雄三信	178
遠東(台灣)銀行	054	德商德意志	072	高雄一信	188
瑞豐商業銀行	081	香港商業	075	高雄二信	204
華泰商業銀行	101	法商渣打	076	高雄三信	215
華南商業銀行	102	法商巴黎	086	花蓮一信	216
臺灣新光商業銀行	103	法商東方匯理	086	澎湖一信	222
聯信商業銀行	108	瑞商瑞士	092	澎湖二信	223
三信商業銀行	118	日商三井住友	098	金門縣信合社	224
	147	日商三井住友	321	中華郵政公司	700

戶名	戶號	71
注意事項	原登記匯款帳號	軒郁
原留印鑑	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)	
	郵代局號	局(含檢號)
	帳(含檢號)	
茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。		

現金股利匯撥聲請書

郵票內裝有附件，應作廢交回郵局
中華郵政股份有限公司許可證郵字第0396號

M174-Z07T-9103

10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓



軒郁國際股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部 收

貼票
請郵

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷 弄號之 (樓)
寄件人： 號

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。
- 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、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

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108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. 一〇七年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 一〇七年度盈餘分配案。 (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 盈餘轉增資發行新股案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 資本公積發放現金案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 本公司「公司章程」修訂案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 7. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 8. 本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 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 軒郁國際股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		戶名	徵求人	簽名或蓋章
戶號	受託代理人	簽名或蓋章		
姓名	姓名	身分證字號		
住址	住址			

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年六月二十七日(星期四)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假台北市松山區民生東路3段111號(西華飯店3樓-元明廳)，召開一〇八年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇七年度營業報告。2. 審計委員會審查一〇七年度決算表冊報告。3. 一〇七年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 一〇七年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 盈餘轉增資發行新股案。2. 資本公積發放現金案。3. 本公司「公司章程」修訂案。4. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。5. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。6. 本公司「背書保證作業程序」修訂案。(四)臨時動議。
- 二、董事會擬議分派：盈餘現金股利每股配發6.7元；資本公積發放現金每股配發1.3元；盈餘轉增資每件配發126.582278股。
- 三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 四、依公司法第165條規定，自108年4月29日至108年6月27日止停止股票過戶。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於108年5月27日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

軒郁國際股份有限公司 董事會 敬啟

