



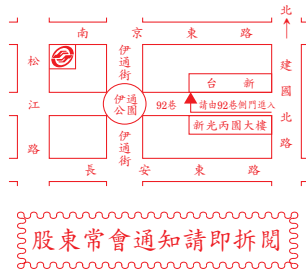
登山健行 戶外運動 出國旅遊 裝備一次購足

販售品牌依門市不同而有所差異，另有更多系列商品，歡迎至GoHiking門市參觀選購。

 <p>BLACK YAK DESIGNED BY MOUNTAINEERS</p> <p>世界知名 頂級戶外品牌</p>	 <p>國際頂尖戶外品牌</p>	 <p>美國NO.1機能五趾襪</p>	<p>OverLand EQUIPMENT</p> <p>暢銷全美手工休閒包</p>
---	---	---	---

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
力麗企業股份有限公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：010
證券代號：1444

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：南京建國路口
306,307,604,672
282,292,266,棕9
捷運站名：松江南京站
(4號出口)



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第580號

平信

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

股東 台啓

『本股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及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

本次股東常會
無發放紀念品

010

力麗企業股份有限公司

印鑑卡

股東姓名	股東戶號
身分證字號	印
出生年月日	鑑
電話	未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
戶籍地址	變更處
通訊處	變更處

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還) 10505製版

請由此虛線撕開

戶名	戶號	010
銀行帳號	(無誤免寄回) 力麗	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。		
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	700	局號
		帳號

第二聯
請於105年6月8日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

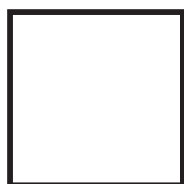
委託書用紙填發須知

- 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委託代理人者，視為委託出席。
- 二、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對股東會各項議案之意見。
- 三、委託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 四、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。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第六聯所示。

力麗企業股份有限公司 一〇五年股東常會 出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號：
股東：
戶名：



年 月 日

親自出席簽章處

編號： 核印：

台新銀行股務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

力麗企業股份有限公司一〇五年股東常會

010

親自
 委託

出席簽到卡

時間：民國105年6月8日(星期三)上午十一時整
地址：彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工業路38號
(本公司化纖總廠)

股東戶號：
持有股數：

(股東戶名：
收件代理人姓名：
代理人通訊地址：)

※本次股東常會無發放紀念品

第三聯

本聯請勿自行撕開

因為戶外我們才會看見
廣闊的視野

美好戶外體驗 從GoHiking出發



憑此券至各門市消費，消費滿1000元可現抵100元

使用期限：即日起至6月30日止

單筆消費限使用乙張，1000元以下及特價品，不得使用。



客服專線：0800-631-688 週一至週五 09:00-18:00 (例假日除外) www.gohiking.com.tw

南昌門市 台北市中正區南昌路一段123號 天母門市 台北市士林區德信路22號 新莊門市 新北市新莊區新泰路177號
信義門市 台北市大安區信義路三段166-1號 萬芳門市 台北市文山區興隆路三段118號 桃園門市 桃園市桃園區三民路三段186號
大安門市 台北市大安區信義路四段300號 建國門市 新北市新店區建國路276號 羅東門市 宜蘭縣羅東鎮中興路1號
師大門市 台北市大安區和平東路一段202號 板橋門市 新北市板橋區中山路一段65號 義大門市 高雄市大樹區學城路一段12號C區2樓
吉林門市 台北市中山區吉林路99號 永和門市 新北市永和區中山路一段161號 新龍江門市 高雄市新興區中山一路2號

力麗企業股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國一〇五年六月八日(星期三)上午十一時整，假彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工業路38號(本公司化纖總廠)召開一〇五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午十時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)討論事項：修訂「公司章程」部分條文案。(二)報告事項：1.104年度營業報告書。2.104年度監察人查核報告書。3.庫藏股買回執行情形報告。4.104年度員工及董監酬勞分配情形報告。5.訂定「道德行為準則」。6.訂定「企業社會責任實務守則」。(三)承認事項：1.104年度營業報告書及財務報表案。2.104年度盈餘分配案。(四)討論暨選舉事項：1.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.訂定「董事選舉辦法」案。4.改選董事案。5.解除新任董事及其代表人競業之限制案。(五)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂104年度盈餘分配案內容：股東現金股利每股分配0.5元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 五、依公司法第一六五條規定自一〇五年四月十日起至一〇五年六月八日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月6日前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：http://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月7日至105年6月5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」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】
- 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

※本次股東常會無發放紀念品

貴股東

力麗企業股份有限公司董事會



敬啟

10499 台北郵政第46-300號信箱

力麗企業股份有限公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

010

市縣 區鄉鎮 里 街 段 巷 弄 號之 () 樓

收件人： 誠

(請貼郵票)

第六聯

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項、代理人資訊及簽章處。

徵求場所及人員簽章處：