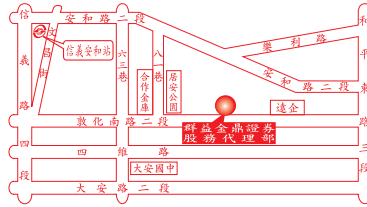


10601  
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
**來思達國際企業股份有限公司 股務代理部**  
**群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部**  
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：8066  
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車  
 公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線



台北郵局許可證  
 台北字第1505號

國內郵簡

限時專送  
 平信

未勾選者請寄平信

股東 台啟

第一聯

**紀念品資訊：**  
 1.本次股東會紀念品：7-11商品卡50元  
 2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」  
 電子投票  
<https://www.stockvote.com.tw>

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：  
 1.請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。  
 2.貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩，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，禁止進入股東會現場。  
 3.本公司如因疫情影響，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。

郵簡內裝有本行附贈貼件，應作您貼附郵票之用，請認明郵簡號碼0042號，中華郵政(股)公司許可證號碼：(02)2702-3999

編號：

109-714

第二聯

714 來思達國際企業股份有限公司  
 一〇九年第一次股東臨時會  
**出席簽到卡**

時間：109年8月18日(星期二)上午九時整  
 地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心-會議室)  
 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：  
 股東或代理人姓名：  
 持有股數：

注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	親自簽名或蓋章
--	---------

**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109年8月18日舉行之股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利：  
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)  
 (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.修訂「公司章程」討論案：  1.贊成  2.反對  3.棄權。  
 2.修訂「董事及監察人選舉辦法」討論案：  
 1.贊成  2.反對  3.棄權。  
 3.選舉第十二屆董事。  
 1.贊成  2.反對  3.棄權。  
 4.解除新任董事就業禁止討論案：  
 1.贊成  2.反對  3.棄權。  
 二、本股東未於前項  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

來思達國際企業股份有限公司  
 授權日期 年 月 日

委託人(股東)		編號
股東戶號	姓名或稱	簽名或蓋章
持有股數	姓名或稱	簽名或蓋章
姓名或稱	徵求人	簽名或蓋章
戶號	姓名或稱	簽名或蓋章
姓名或稱	受託代理人	簽名或蓋章
戶號	姓名或稱	簽名或蓋章
姓名或稱	身分證字號或統一編號	簽名或蓋章
住址	住址	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

來思達國際企業股份有限公司 109 年股東臨時會委託書徵求人彙總名單  
 股東臨時會日期 109 年 8 月 18 日【徵求限 1,000 股(含)以上】

第三聯

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請詳第四聯)
宏遠證券股份有限公司 (簡稱：宏遠證／宏遠證／宏遠證／宏遠證)	LIFESTYLE UNIVERSAL PTE LTD. 瓊德國際股份有限公司	<b>董事</b> 瓊德國際股份有限公司 代表人：謝采琰 思享家國際股份有限公司 代表人：丁邦成 財團法人謝許英文化藝術基金會 代表人：謝孟霖 財團法人臺北市蔡瀚儀慈善基金會 代表人：丁博輝 格林山有限公司  <b>獨立董事</b> 黃韻如 林添裕 廖偉展	協助來思達強化業務發展及營運績效	1. 宏遠證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區信義路四段 236 號 3 樓 電話：(02)7719-8899 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2388-8750 3. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2382-5390

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

※此版面將成為印刷版面，請仔細核對文字內容、格線及分色。

核對完成後，敬請簽名回傳，以便後續之作業。謝謝！	校對日期	校對次數
	109.07.23	4

AW 10907145A  
 尺寸9.5"X12"

AW 10907145A

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地(摘錄) 全通事務處理(股)公司部分徵求場地(摘錄) 聯洲企管顧問股份有限公司部分徵求場地(摘錄)  
(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location\_list.php) (全省徵求點請參照公司網站chuentung.indoor.com) (全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)

第四聯

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號D1	(02) 2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02) 2542-9368
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777
新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06) 214-1371
高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388

徵求點地址	徵求點電話
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿權的店旁巷)	(02) 2993-1020
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02) 2382-5390
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02) 2287-7143
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03) 333-2005
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035) 268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04) 2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04) 725-8207
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05) 227-8430
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06) 260-3856
高雄市三民區揚揚街297號(慈航嬰兒用品店)	(07) 350-2867
宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309

※洽領紀念品須知※

- 第一、股東會紀念品：7-11商品卡50元。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 第二、紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。
- 第三、紀念品領取方式：
- 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於109年7月31日起至109年8月12日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
  - 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
  - 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自109年8月19日起至109年8月21日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
  - 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按8066

第五聯

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 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。

第12屆董事候選人競業情形

候選人類別	候選人姓名	兼任其他屬於本公司營業範圍內之公司名稱及職務
董事	瓊德國際股份有限公司代表人謝采琰	瓊德國際股份有限公司董事長
董事	財團法人謝許英文化藝術基金會代表人謝孟霖	Lifestyle China Enterprise Limited 業務經理 瓊德國際股份有限公司董事

來思達國際企業股份有限公司一〇九年第一次股東臨時會開會通知書

- 第一、茲訂於一〇九年八月十八日(星期二)上午九時整，假台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心-會議室)，召開一〇九年第一次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)討論事項：1.修訂「公司章程」討論案。2.修訂「董事及監察人選舉辦法」討論案。(二)選舉事項：選舉第十二屆董事。(三)其他議案：解除新任董事競業禁止討論案。(四)臨時動議。
- 第二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，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\公司代號或簡稱、年度\「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。
- 第三、本次股東會選任董事8席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：瓊德國際股份有限公司代表人：謝采琰、思享家國際股份有限公司代表人：丁邦成、財團法人臺北市蔡瀚儀慈善基金會代表人：丁博輝、財團法人謝許英文化藝術基金會代表人：謝孟霖、格林山有限公司；獨立董事：黃韻如、林添裕、廖偉展。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 第四、本公司討論董事競業禁止之解除，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競業禁止之限制(詳第五聯)。
- 第五、依公司法第一六五條規定，自一〇九年七月二十日起至一〇九年八月十八日止停止股票過戶轉讓登記。
- 第六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 第七、如有股東徵求委託書，本公司將於109年7月31日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於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。
- 第八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 第九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年8月1日至109年8月15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」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw/>】。

第六聯

貴股東

來思達國際企業股份有限公司董事會 敬啟



※此版面將成為印刷版面，請仔細核對文字內容、格線及分色。

核對完成後，敬請簽名回傳，以便後續之作業。謝謝!	校對日期	校對次數
	109.07.22	3

