

10044

需方國際股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：6574  
永豐金證券股份有限公司 股務代理部  
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓  
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568  
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：6574)

108年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：  
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

本通知書係由需方國際股份有限公司委託中華郵政特准掛號認爲新聞紙類，內裝有附件，應作信憑。掛號字號0021號，中港郵政特准掛號認爲新聞紙類，內裝有附件，應作信憑。掛號字號0021號，中華郵政特准掛號認爲新聞紙類，內裝有附件，應作信憑。掛號字號0021號。

# 股東 台啓

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台  
網址：<https://www.stockvote.com.tw>

第一聯

戶名		身分證 統一編號		戶號		0540
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。					
	二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費26元由股東自行負擔)					
簽名或蓋章	原登記匯款帳號		需方			
	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於108年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。					
	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)			
		聯絡電話				

※ 注意 事項 ※  
本次股東常會恕不發放紀念品

需方國際股份有限公司股東印鑑卡			戶號	
戶名	身分證 統一編號	印 鑑		
戶籍地				
通訊處				
出生日期	電話 ( )			
電子郵件信箱	內部代號：0540			

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：  
**☎ (02)2361-1818按1**  
(輸入股票代碼：6574)

第二聯

委 託 書		委託人(股東)	編號 (0540) 需方
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14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. 107年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. 107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. 修訂本公司章程，將送股東會核准，授權董事會得每季決議分派現金股利： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 選舉第五屆董事全面改選。 6. 解除新任董事及其代表人競業之限制案： (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 需 方 國 際 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵 求 人 簽 名 或 蓋 章 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 簽 名 或 蓋 章 戶 號 姓名或名稱 或身分證字號 住 址	編 號 簽 名 或 蓋 章

<p>108 需方國際股份有限公司 一〇八年度股東常會 出席證</p> <p>時間：108年6月14日(星期五)上午九時 地點：台北市大安區光復南路200號2樓 (國聯大飯店)</p> <p>股東戶號： 股東戶名： 持有股數：</p> <p>親自出席簽名或蓋章</p>
--

徵求場所及人員簽章處：

034441



# 開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年六月十四日(星期五)上午九時,假台北市大安區光復南路200號2樓(國聯大飯店)召開一〇八年股東常會,本次股東會受託代理人開始報到時間為上午八時三十分,報到處地點同開會地點。會議主要內容:
- (一)報告事項:1.107年度營業報告。2.107年度審計委員會查核報告。  
3.107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
- (二)承認事項:1.107年營業報告書及財務報表案。2.107年度盈餘分配案。
- (三)討論事項:1.修訂本公司章程,將呈送股東會核准,授權董事會得每季決議分派現金股利。2.「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
- (四)選舉事項:1.選舉第五屆董事全面改選。
- (五)其他議案:1.解除新任董事及其代表人競業之限制案。
- (六)臨時動議。
- 二、本公司一〇七年度股利分派案主要内容如下:  
現金股利:擬提撥新台幣87,960,000元,每股盈餘股利擬分配4元,俟股東會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。
- 三、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制詳第四聯說明。
- 四、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者,請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址: <http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>),輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 五、依公司法第165條規定,自108年4月16日至108年6月14日停止股票過戶登記。
- 六、檢奉出席通知書及委託書各一份,貴股東如決定親自出席者,請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回),於開會當日攜往會場報到出席;

- 席;如委託代理人出席時,請於「委託書」上簽名或蓋章,並親填受託代理人姓名及相關資料,交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後,於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身份證明文件,以備核對。
- 八、如有股東徵求委託書,本公司將於108年5月14日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,股東如欲查詢,可直接鍵入(網址: <http://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」,輸入證券代號查詢。
- 九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自108年5月15日起至108年6月11日止,請逕登入台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網頁,依相關說明投票。【網址: <https://www.stockvote.com.tw>】
- 十、本次選任董事7席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為:【董事:台灣茵蝶美學有限公司代表人:呂慶盛、台灣配方投資控股有限公司代表人:陳建銘、晶硯生活有限公司代表人:呂美珍、林淑真】、【獨立董事:陳冠舟、尹德宇、黃大倫】、各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為: <http://mops.twse.com.tw>。
- 十一、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

需方國際股份有限公司董事會 敬啟



第三聯

第五屆新任董事候選人解除競業禁止職務如下表

姓名	兼任其他公司之重要職務	姓名	兼任其他公司之重要職務
呂慶盛	(1)愛怡特股份有限公司法人董事長代表	林淑真	(8)花草之愛有限公司董事
	(2)La une Global LIMITED 董事		(9)昆山蜜珂化妝品有限公司監察人
	(3)JUMBO FORTUNE VENTURES LIMITED 負責人		(10)愛怡特股份有限公司監察人
	(4)NEW MIRACLE INTERNATIONAL CO LTD 負責人		(1)Jadebox Packaging LLC: Chief Administrative Officer
	(5)時基集團有限公司董事	陳冠舟	(1)國票金融控股股份有限公司法人董事代表, 副總經理
	(6)Sweet Charm Holding Limited 負責人		(2)國際票券金融股份有限公司法人董事代表
	(7)新德曼有限公司董事		(3)耐斯企業股份有限公司法人董事代表
	(8)台灣茵蝶美學有限公司董事		(4)和愛企管顧問股份有限公司董事
	(9)台灣配方投資控股有限公司董事		(5)世界資融股份有限公司法人董事代表
	(10)愛百草投資有限公司董事		(6)雷虎科技股份有限公司 法人董事代表人
	(11)昆山蜜珂化妝品有限公司法定代表人		(7)愛之味股份有限公司法人董事代表人
	(12)需蝶(上海)化妝品有限公司法定代表人	(8)七星花園渡假村股份有限公司法人董事代表	
陳建銘	(1)英屬維京群島商點石創新股份有限公司台灣公司執行長	(9)大田國際開發股份有限公司法人董事代表	
	(2)艾得基客行銷顧問股份有限公司執行長	(10)台富國際股份有限公司法人董事代表	
	(3)酷遊天股份有限公司董事	(11)耐斯廣場股份有限公司法人監察人代表	
	(4)任風媒體科技股份有限公司董事長	尹德宇	(1)研華股份有限公司人力資源副總經理
	(5)神準科技股份有限公司董事	(2)研華協創設計股份有限公司法人董事代表	
呂美珍	(1)茵蝶商行負責人	黃大倫	(1)環宇通訊半導體股份有限公司董事長
	(2)La Lune Global LIMITED 負責人		(2)神盾股份有限公司獨立董事
	(3)ERLANGEN INVESTMENTS LIMITED 負責人		(3)安慧股份有限公司董事
	(4)時基集團有限公司董事		(4)環翔科技有限公司法人董事代表
	(5)台灣蜜可美人植萃美學生活投資有限公司董事		(5)譜瑞科技股份有限公司董事
	(6)台灣蕾舒翠愛美有限公司董事		(6)艾姆勒車電股份有限公司董事
	(7)晶硯生活有限公司董事		

第四聯

## 指派書

茲指派 君  
為本法人股東代表,授權出席  
貴公司一〇八年六月十四日  
股東常會,依法行使一切股東  
權利。  
此致  
需方國際股份有限公司  
法人股東:

中華民國 108 年 月 日

第五聯

## 委託書填發使用須知

- 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、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、股東委託代理人出席者,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、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;徵求人如為信託事業或股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。