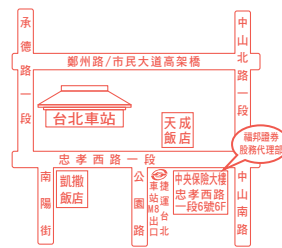


100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02)2371-1658【公司代號：3712】
永歲投資控股股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30

111年股東常會
開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第557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



股東台啓

- 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. 股東如欲出席股東會現場，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。
 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。

掃描 QR Code 立即可到購樂領取股東優惠！加入好友輸入通關密語『1680』，即可參加『2022股東購物節』，抽鴻海及0056股票，領取\$1,680大禮包及夏普7折券，快拿出手機掃碼去！

第一聯

※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
台灣銀行	004	聯邦銀行	803	台北市五信	104
土地銀行	005	遠東國際	805	基隆一信	114
合作金庫	006	元大銀行	806	基隆市二信	115
第一銀行	007	永豐銀行	807	淡水一信	119
華南銀行	008	玉山銀行	808	淡水信合社	120
彰化銀行	009	凱基銀行	809	宜蘭信合社	124
上海銀行	011	星展(台灣)銀行	810	桃園信合社	127
台北富邦銀行	012	台新國際	812	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	日盛國際銀行	815	新竹三信	132
高雄銀行	016	安泰銀行	816	台中二信	146
兆豐國際商銀	017	中國信託	822	彰化市一信	158
全國農業金庫	018	日商瑞穗	020	彰化市五信	161
花旗(台灣)	021	美國銀行台北	022	彰化六信	162
澳盛(台灣)	039	泰國盤谷	023	彰化十信	163
王道商業銀行	048	菲律賓首都	025	鹿港信合社	165
台灣企銀	050	美國紐約	028	嘉義三信	178
渣打商銀	052	新加坡大華	029	台南市三信	188
京城商銀	054	德商德意志	072	高雄三信	204
匯豐(台灣)	081	香港商東亞	075	花蓮一信	215
瑞興商銀	101	美商摩根大通	076	花蓮二信	216
華泰銀行	102	法商巴黎	082	澎湖一信	222
臺灣新光商銀	103	法商東方匯理	086	澎湖二信	223
陽信銀行	108	瑞商瑞士	092	金門縣信合社	224
板信銀行	118	日商三菱東京日聯	098	中華郵政公司	700
三信商銀	147	日商三井住友	321		

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，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求之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

戶名	戶號	8A
注意事項	原登記匯款帳號	永歲
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、檢查碼)	
	郵代局號 700 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

第三聯：出席簽到卡

8A 永歲投資控股股份有限公司
一一一年股東常會出席簽到卡

時間：111年6月17日(星期五)上午九時整
地點：新北市土城區中央路四段49號(2樓會議室)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

本簽到卡未經本公司股務代理部加蓋登記章者無效。 親自出席簽名或蓋章

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111年6月17日舉行之股東常會，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. 承認本公司民國110年度營業決算報表及盈餘分配案。
 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 2. 討論修訂本公司章程案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 3. 討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 4. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 5. 改選本公司董事案。
 6. 討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
 (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
 永歲投資控股股份有限公司
 授權日期 年 月 日

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

委託人(股東) 編號 8A-111

股東戶號 簽名或蓋章

持有股數

姓名或稱 徵求人 簽名或蓋章

戶號

姓名或稱 受託代理人 簽名或蓋章

戶號

姓名或稱

身分證字號或統一編號

住址

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

※請攜帶附有照片之身分證明文件正本以備核驗※
出席證編號：

徵求場所及人員簽章處

請沿虛線先摺再撕



郵票內裝有附件，應在信袋交付郵局前，將附件取出，並將信袋封妥，以便郵局處理。

M174-Z08A-2102

永歲投資控股股份有限公司111年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期111年6月17日

序號	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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1.	富士臨國際投資股份有限公司 (簡稱:富士臨)	不適用	董事 富士臨國際投資股份有限公司 代表人:郭台強 富士臨國際投資股份有限公司 代表人:林坤煌 鑫鴻國際投資股份有限公司 代表人:程應龍 鑫鴻國際投資股份有限公司 代表人:林惠娟	依真誠、宏觀、盡責之理念， 不斷自我超越，以團隊精神創 造企業最佳經營績效。	全通事務處理股份有限公司 (全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及 Line官方帳號搜尋「全通事務」) 台北市承德路3段206之2號 (02)2521-2335 限徵求3,000股(含)以上
2.	富歲國際投資股份有限公司 (簡稱:富歲國際)		台灣富璘投資股份有限公司 代表人:胡惠森 台灣富璘投資股份有限公司 代表人:王修銘		

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上之證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏武勇店後巷)	(03)367-1202
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783
台北市中正區武昌街一段8號(高憶亭)	(02)8972-5210	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台中市大里區奧文路359號(奧文路全家斜對面晉源中藥房)	(04)2407-8776
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市中山區谷江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台中市大甲區五福街60號(三媽吳良錫對面)	(04)2686-2732
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	南投縣草屯鎮英峰街3之7號(王銀對面)	(049)232-7456
台北市信義區鹿林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	嘉義市忠義街68號	(05)222-3293
台北市北投區致遠一路一段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02)2262-0589	高雄市苓雅區中正三路27號(輔仁路口轉入)	(07)233-1100
新北市新店區新坂一街201號之1(原五峰路木材行)	(02)2915-1413	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街玉品牛排旁第三間)	(07)273-9898
新北市中和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市左營區海德里41號	(07)582-1886
新北市水碇區安樂街46號(正義北路聯那銀行旁巷內)	(02)2980-4817	高雄市岡山區公園路124號	(07)623-6250
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿順的店旁巷)	(02)2993-1020	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661	花蓮市福建街199號	(088)331-010
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	台東市更生路149號	(089)351-883

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一一年六月十七日(星期五)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)，假新北市土城區中央路四段49號(2樓會議室)，召開一一一年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司民國110年度營業報告。2. 審計委員會查核本公司民國110年度決算表冊報告。3. 本公司民國110年度盈餘及資本公積發放現金情形報告。4. 本公司民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)承認、討論暨選舉事項：1. 承認本公司民國110年度營業決算報表及盈餘分配表案。2. 討論修訂本公司章程案。3. 討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。4. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5. 改選本公司董事案。6. 討論解除本公司新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(三)臨時動議。
- 董事會決議分派：盈餘現金股利每股配發0.5元；資本公積發放現金每股配發1元。
- 本次股東常會選任董事9人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為富士臨國際投資股份有限公司代表人:郭台強、富士臨國際投資股份有限公司代表人:林坤煌、鑫鴻國際投資股份有限公司代表人:程應龍、鑫鴻國際投資股份有限公司代表人:林惠娟、台灣富璘投資股份有限公司代表人:胡惠森、台灣富璘投資股份有限公司代表人:王修銘；獨立董事候選人名單為陳慈堅、江誠榮、王偉霖；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 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 (<https://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。
- 依公司法第165條規定，自111年4月19日至111年6月17日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，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，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，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，以前送達出席股東會，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。
- 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111年5月17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：<https://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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年05月18日至111年06月14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>】。
- 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服務代理部。
- 本次股東會恕不發放紀念品。
- 敬請 查照辦理為荷。



永歲投資控股股份有限公司 董事會 敬啟

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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

指 派 書

茲指派 貴 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一一年六月十七日股東常會
，依法行使一切股東權利。
此致
永歲投資控股股份有限公司
法人股東(蓋章)：

中華民國111年 月 日