

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

112年股東常會
 開會通知書請即拆閱

(限向郵局窗口交寄)

台北車站 天威飯店 福邦證券股務代理部
 忠孝西路一段 中央保險大樓忠孝西路一段6號6F
 集保結算所「股東e票通」
 www.stockvote.com.tw

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

股東台啓

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

掃描 QR Code 立即領取股東專屬優惠！加入可購樂Line好友，輸入通關密語『888』，即可參加5/5開跑的『股東購物節』，領取\$888大禮包，玩台股猜樂遊戲，抽00878和0050股票，還有鴻運福袋大Fun送，立刻拿出手機掃碼去！

※請注意※

股東如欲委託代理出席【徵求股數限3,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自112年4月26日起至112年5月24日止(例假日除外)；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求，洽徵求人之代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司徵求場所辦理(詳如背面部分徵求場地表)。

第二聯

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。

※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 | 三信商銀 | 147 | 台北市五信 | 104 |
| 土地銀行 | 005 | 聯邦銀行 | 803 | 基隆一信 | 114 |
| 合作金庫 | 006 | 遠東國際 | 805 | 基隆二信 | 115 |
| 第一銀行 | 007 | 元大銀行 | 806 | 淡水一信 | 119 |
| 華南銀行 | 008 | 永豐銀行 | 807 | 淡水信合 | 120 |
| 彰化銀行 | 009 | 玉山銀行 | 808 | 宜蘭信合 | 124 |
| 上海銀行 | 011 | 凱基銀行 | 809 | 桃園信合 | 127 |
| 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 | 台新國際 | 812 | 新竹二信 | 132 |
| 高雄銀行 | 016 | 安泰銀行 | 816 | 台中一信 | 146 |
| 兆豐國際商銀 | 017 | 中國信託 | 822 | 彰化一信 | 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 | 彰化十信 | 162 |
| 澳盛(台灣) | 039 | 泰國盤谷 | 023 | 彰化信合 | 163 |
| 王道商業銀行 | 048 | 菲律賓首都 | 025 | 鹿港信合 | 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 | 台南三信 | 188 |
| 渣打中商銀 | 053 | 德商德意志 | 072 | 高雄三信 | 204 |
| 京城商銀 | 054 | 香港商東亞 | 075 | 花蓮一信 | 215 |
| 匯豐(台灣) | 081 | 美商摩根大通 | 076 | 花蓮二信 | 216 |
| 瑞興商銀 | 101 | 法商巴黎 | 082 | 花蓮三信 | 217 |
| 華泰銀行 | 102 | 法商東方匯理 | 086 | 澎湖一信 | 222 |
| 臺灣新光商銀 | 103 | 瑞商瑞士 | 092 | 澎湖二信 | 223 |
| 陽信銀行 | 108 | 日商三菱東京日聯 | 098 | 金門縣信合 | 224 |
| 板信銀行 | 118 | 日商三井住友 | 321 | 中華郵政公司 | 700 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|---------|--------|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|----|
| 戶名 | | | | | | | | | | | 戶號 | | | | | | | | | | | 8A | | | | | | |
| 注意事項 | 一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶，經確認無誤後本單免寄回。 二、欲辦理變更匯款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印後寄回。 三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。 | | | | | | | | | | | | | | | 原登記匯款帳號 | | | | | | | | | | | | 永歲 |
| | 銀行名稱 | | 銀行代號 | | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原留印鑑 | 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
 一一二年股東常會出席簽到卡

時間：112年5月30日(星期二)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112年5月30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111年度營業決算報表及盈餘分配表。
 (1) 承認(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、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
 二十萬元，檢舉電話：(02)25473733。
 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。

| 委託人(股東) | | 編號 8A-112 |
|------------|--|-----------|
| 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

中車郵政股份有限公司許可號碼字第0396號

M174-Z08A-3102

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



| 地 址 | 電 話 | 地 址 | 電 話 |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| 台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 | (02)2311-1376 | 桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷) | (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 | 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 | 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲) | (04)2287-2837 |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 | (02)2563-5077 | 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) | (04)2201-4514 |
| 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) | (02)2778-3412 | 台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面) | (04)2686-2732 |
| 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 | 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 |
| 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) | (02)2706-3889 | 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面) | (049)232-7456 |
| 台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內) | (02)2828-2007 | 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 |
| 新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內) | (02)2916-0308 | 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) | (07)723-1100 |
| 新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內) | (02)2980-4817 | 高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間) | (07)237-9898 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) | (02)2993-1020 | 高雄市左營區立信路221號 | (07)556-0952 |
| 宜蘭縣羅東鎮博愛路14號 | (03)955-0661 | 高雄市岡山區公園東路124號 | (07)623-6250 |
| 桃園市中壢區中台路15號 | (03)426-0715 | 屏東市中正路131號(秀波服務) | (08)765-7277 |

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一二年五月三十日(星期二)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),召開一一二年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司民國111年度營業報告。2.審計委員會查核本公司民國111年度決算表冊報告。3.本公司民國111年度盈餘及資本公積發放現金情形報告。4.本公司民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項:承認本公司民國111年度營業決算報表及盈餘分配表。(三)臨時動議。
- 董事會決議分派:盈餘現金股利每股1.5元暨資本公積發放現金每股0.5元,合計配發2元。
- 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112年4月1日至112年5月30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。
- 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112年4月28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112年4月29日至112年5月27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股務代理部。
- 本次股東會恕不發放紀念品。
- 敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

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股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表,出席 貴
公司一一二年五月三十日股東常會
，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112年 月 日