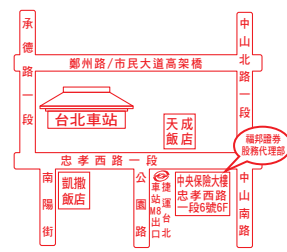


100405

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

115年股東常會
開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw

(限向郵局窗口交寄)



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啓

※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115年5月22日起至115年6月15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。

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。

第一聯

第二聯

第三聯：出席簽到卡

**(8A) 永歲投資控股股份有限公司
一一五年股東常會出席簽到卡**

時間：115年6月23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：

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗。

法人指派書 親自出席簽名或蓋章

茲指派 君
出席貴公司本次股東會，
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

出席證編號：

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115年6月23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，視為對該議案表示承認或贊成。

1. 本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
2. 本公司民國114年度盈虧撥補案。
(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
3. 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

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，但服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、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體事證向集二十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。

委託人(股東)		編號 (8A)-115
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		簽名或蓋章
徵求人		
戶號		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		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及：人員簽章處

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

郵票內含有附件，應作廢交回郵局
中華郵政股份有限公司許可證郵字第0386號

M1174-Z08A-6-101

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
(全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code)



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	桃園市中壢區中台路15號1樓(近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎)	(03)426-0715
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568	桃園市楊梅區中山北路一段12巷4弄2號	(03)288-8234
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037)627-163
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	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	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
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁)	(02)2827-9151	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049)232-7456
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	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02)2982-4608	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)222-8877
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:中正股務)	(07)237-9898
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一五年六月二十三日(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),召開一一五年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司民國114年度營業報告。2.審計委員會查核本公司民國114年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。2.本公司民國114年度盈虧撥補案。(三)討論事項:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 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「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」,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115年4月25日至115年6月23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(無需寄回)**,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,俟經該部核對資料無誤後,製發出席簽到卡寄交受託代理人收執,以憑出席股東會,如受託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明文件至會場辦理出席。
- 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115年5月22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「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自115年5月23日至115年6月20日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址:<https://stockservices.tdcc.com.tw>),點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 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。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。
- 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 啓

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。