請沿虛線先摺再撕

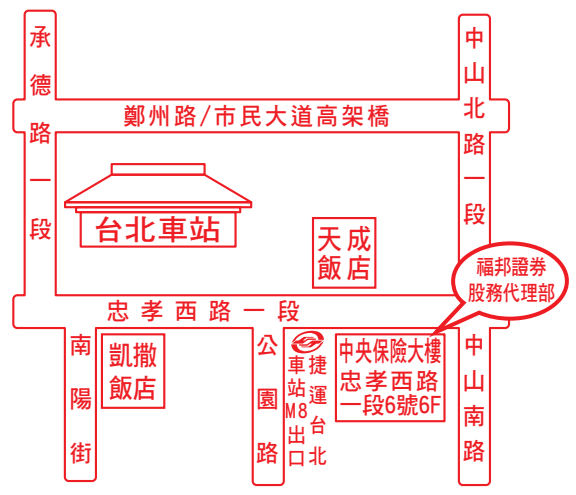
第一聯

郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0396號

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】
永崴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年第一次股東臨時會
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)

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

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ 本次股東臨時會發放紀念品，領取資 ※
※ 訊請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」 ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

請沿虛線先摺再撕

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。

第三聯：出席簽到卡

(8A) 永崴投資控股股份有限公司
一一五年第一次股東臨時會出席簽到卡

時間：115年10月21日(星期三)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

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)

親自出席簽名或蓋章

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10月21日舉行之第一次股東臨時會，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.修訂本公司章程案。　(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

永崴投資控股股份有限公司
授權日期　　年　　月　　日

徵求場所及人員簽章處：

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人（股東）		編號 (8A)-115
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或名稱		
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		
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。)

M174-Z08A-6201

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
（全台133徵求點請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code）

地　　址	電　　話	地　　址	電　　話
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189	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
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)288-8234
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(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	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2201-4514
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	台中市西區金山路49之5號	(04)2524-2955
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)835-0257
台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02)2828-2007	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049)232-7456
台北市內湖區康寧路一段200號1樓	(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
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
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	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426	高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)201-4827
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	高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:中正股務)	(07)222-8877
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)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

一、茲訂於一一五年十月二十一日(星期三)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)，召開一一五年第一次股東臨時會。會議主要內容：(一)討論事項：修訂本公司章程案。(二)臨時動議。

二、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。

三、依公司法第165條規定，自115年9月22日至115年10月21日止停止股票過戶。

四、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予受託代理人收執，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。

五、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10月5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。

六、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10月6日至115年10月18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。

七、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。

八、敬請查照辦理為荷。

此　致

貴股東

永崴投資控股股份有限公司　董事會　敬啓

第五聯

※洽領紀念品須知※

◎**股東會紀念品：統一超商50元商品卡**（數量如有不足時，得以同等值商品替代之）。

◎**紀念品發放原則：**持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

◎**紀念品領取方式（紀念品恕不郵寄）：**

1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者**【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自即日起至115年10月14日止（例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求）**，洽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（詳如部分徵求場地表）。
3. 持股1000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，**並於開會當天會議結束前，至會場領取。**
4. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁，**自115年10月21日起至115年10月23日止(例假日除外)**，至福邦證券股務代理部領取（此發放期間非採電子投票之股東不得領取）。

永崴投資控股股份有限公司
一一五年第一次股東臨時會

紀念品兌換券

領取紀念品簽章處

如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章

委託書使用須知

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、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、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。

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。

七、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。