10041

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:http://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

109年股東常 開會通知書請即拆閱

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,就直接或問接 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。



集保結算所「股東e票通」 www.stockvote.com.tw



請沿虛線先摺再撕

未書寫正確郵遞區號者 ,應按信函交付郵資

簡

國內郵

# 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。

\*\*\*\*\*

- ※本次股東常會※
- ※恕不發放紀念品※ \*\*\*\*\*

委託人 (股東)

託代理人

股東户號

持有股數

姓名或

姓名或

徵

號

稱

受

號

2 稱

禁發保五

止現結萬 交違算元 付法所,

現取檢檢金得舉舉

其使經話

他用查:

利委證()益託屬二

價,者:

購可,五

委檢最四

向獎

集金

住 址

※請注意※

聯

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109年5月22日起至109年6月18日止(例假日除 **外;徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)**,冷徵求人代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)

#### 全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung. incdoor. com)

						-			
地址址	電話	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	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	台中市豐原區豐陽路3號(7	-11對面)	(04)252	4-2955
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563	新北市板橋區東門街30之	12號(府中1號出口)	(02)2956-	-2019	台中市大甲區五福街60號(	三媽臭臭鍋對面)	(04)268	6-2732
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	新北市新店區新坡一街20	01號之1(原五峰路木材行)	(02)2915-	-1413	彰化市曉陽路260巷2號(地	下道旁)	(04)726	-0060
台北市中正區館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大房	(02)2331-2141	新北市永和區永元路52巷	·23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-	-8426	彰化縣員林市中山南路188	號(婚姻媒合協會)	(04)835	-0257
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)	(02)2331-6372	新北市中和區新生街30巷	10號(積穗加油站對面)	(02)2231-	-1618	南投縣草屯鎮炎峰街3之75	虎(土銀對面)	(049)23	2-7456
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	新北市新莊區公園一路7(	0巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-	-1020	雲林縣西螺鎮大同路60號(	茂盛米店)	(05)586	-2435
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	新北市鶯歌區中正一路98	3號(全國寢具行)	(02)2677-	-2049	嘉義市忠義街68號		(05)222	-3203
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	新北市三重區安樂街49之	11號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-	-4817	台南市中西區友愛東街15号	虎(萬川餅店旁)	(06)228	-6026
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	基隆市仁爱區爱三路87號	14樓之15(仁爱眼鏡4樓)	(02)2425-	-7224	台南市北區公園路128號(分	子鄰居藥局)	(06)221	-9015
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	宜蘭市吉祥路146號(弘大	(國術館旁)	(03)932-9	9510	台南市中西區西門路二段4	07號1樓(舊大舞台對面)	(06)221	-8925
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(1	國泰世華旁巷)	(03)523-7	7681	台南市新營區永安街3之15	虎(近交通台)	(06)635	-0786
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	新价縣竹北市民權街18號	見(寶寶國嬰兒用品店)	(03)551-4	4141	高雄市前金區六合二路228	號(市議會後面)	(07)201	-4827
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	桃園市中壢區中台路25號	t	(03)426-0	0715	高雄市苓雅區正大路27號(	輔仁路口轉入)	(07)723	-1100
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	桃園市泰成路25號(市府	旁土改所對面)	(03)335-	7025	高雄市新興區中正三路985	虎]樓(仁爱街王品牛排旁第三間)	(07)237	-9898
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	桃園市楊梅區新成路120	號	(03)475-0	6783	高雄市新興區南台路45號(	中正、南台路三信合作社對面)	(07)282	-2088
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	苗栗縣頭份市華夏路101	號(什南全家福鞋店正後面)	(037)627-	-163	高雄市左營區海德路41號		(07)582	-1886
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台中市南區正義街133巷2	2之1號(劉永洲)	(04)2287-	-2837	高雄市岡山區公園東路124	號	(07)623	-6250
台北市内湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未	上市) (02)8792-9175	台中市西區金山路49之5	號	(04)2372-	-4785	屏東市中正路131號(秀波)	<b>と務</b> )	(08)765	-7277
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02)2653-9791	台中市北區太平路217號(	(正美洗衣店)	(04)2201-	-4514	花蓮市福建街199號		(038)33	1-010
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台中市西屯區朝馬路110	號(朝馬足球場旁)	(04)2255-	-5059	台東市更生路149號		(089)35	1-883

### 8A 永崴投資控股股份有限公司 一○九年股東常會出席簽到卡 聯

時間:109年6月24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)

股東户號: 股東户名:

席

簽

到

持有股數:

本簽到卡未經本公司股務代 親 自 出 席簽名或蓋章 理部加蓋登記章者無效。

出席證編號:

<b>安</b>	託		書	
 兹委託	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 2	本公司109年	6月24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。(分	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. 本公司民國108年度營業決算報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權

2. 本公司民國108年度盈虧撥補案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權

3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

4. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 、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)之授權内容行使股東權利。

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)

永崴投資控股股份有限公司 授權日期 月

徵求場所及 人員簽章處

脮 簽名或蓋章 東 如 委 簽名或蓋章 出 請塡 妥此 寄回

聯

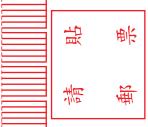
託

書

編 號 8A - 109 簽名或蓋章



福邦 證券 限 份 有 限 公 司 服務代理部 永歲投資控股股份有限公司 服務代理人



市區里路段巷弄號之(樓)縣鄉村街街

## 開會通知書

- 一、茲訂於一○九年六月二十四日(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○九年股東常會。會議主要内容:(一)報告事項:1.本公司民國108年度營業報告。2.審計委員會查核本公司民國108年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.本公司民國108年度營業決算報表案。2.本公司民國108年度盈虧撥補案。(三)討論事項:1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)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(http://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。
- 三、依公司法第165條規定,自109年4月26日至109年6月24日止停止股票過户。
- 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。
- 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109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:http://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。
- 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109年05月23日至109年06月21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】。
- 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

## 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。