

請沿虛線先摺再撕

中興郵政股份有限公司許可號碼第036號

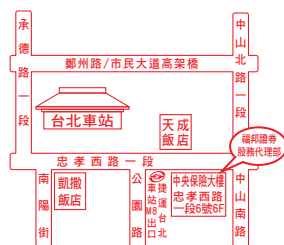
10041

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：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

108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)



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

第一聯

※請注意※

股東如欲委託代理出席【徵求股數限3,000股(含)以上】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自108年5月21日起至108年6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（詳如背面部分徵求場地表）

第二聯：出席通知書（貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到）

108

出席通知書

本股東決定親自出席一〇八年六月
二十一日舉行之本公司股東常會，
即請查照。

此致

永歲投資控股股份有限公司

股東：
戶號
股東：
戶名

親自出席簽章處

年 月 日

編號：

※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
台灣工業銀行	048	菲律賓實都	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
台中商銀	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	澎湖一信	222
華泰銀行	102	法商東方匯理	086	澎湖二信	223
臺灣新光商銀	103	瑞商瑞士	092	金門縣信合社	224
陽信銀行	108	日商三菱東京日聯	098	中華郵政公司	700
板信銀行	118	日商三井住友	321		
三信商銀	147				

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

永歲投資控股股份有限公司一〇八年股東常會

108

☐親自
☐委託

出席簽到卡

時間：一〇八年六月二十一日(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：
持有股數：

股東戶名：
(股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

(8A) 永歲投資控股 出席證編號：

核權

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。

戶名											戶號											(8A)								
注意	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繼續寄回。 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									
事項	銀行名稱										銀行代號										銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)									
原留印鑑	郵代局號										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。																														

第四聯

現金股利匯撥聲請書

M174-Z08A-9102

永歲投資控股股份有限公司108年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期108 年 6 月 21 日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 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 (請簡明扼要 記載,無須逐一列舉)
1. 富士臨國際投資(股)公司 (簡稱: 富士臨)	不適 用	董事被選舉人 富士臨國際投資股份有限 公司代表人:郭台強	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 (全省徵求點請參照全通網 站chuentung. incdoor. com)	台北市大安區敦化南路2段11 巷22號 (02) 2521-2335 限徵求3,000股(含)以上
2. 富歲國際投資(股)公司 (簡稱: 富歲)		董事被選舉人 富士臨國際投資股份有限 公司代表人:程應龍 富歲國際投資股份有限公 司代表人:蔡元豪 富歲國際投資股份有限公 司代表人:初正杰 富歲國際投資股份有限公 司代表人:胡惠森			

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載明之證基會網站
(http://free.sfi.org.tw/)查詢。

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

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02)2653-9791
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663
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
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413
新北市中和區新生街30巷10號(精德加油站對面)	(02)2231-1618
新北市鶯歌區中正一路93號(全國傢具行)	(02)2677-2049
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03)551-4141
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
台中市西屯區西屯路二段241號(財神飯糰)	(04)2452-7202
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04)835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
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
高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
花蓮市福建街199號	(038)331-010
台東市更生路149號	(089)351-883

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,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者,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。

委 託 書		委託人(股東)		編號	第五聯:委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)
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108年6月21日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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107年度決算表冊案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認107年度盈虧撥補案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 資本公積分配現金案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂本公司「公司章程」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 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 6. 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 7. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9. 選舉第2屆董事案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 10. 解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(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		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
戶名	徵求人	簽名或蓋章			
戶號	受託代理人	簽名或蓋章			
姓名或名稱					
身分證字號					
住址					

徵求場所及人員簽署處:

經辦:

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇八年六月二十一日(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),召開一〇八年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.107年度營業報告。2.107年度監察人查核報告。3.107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(二)承認事項:1.承認107年度決算表冊案。2.承認107年度盈虧撥補案。(三)討論事項:1.資本公積分配現金案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。6.修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」案。(四)選舉事項:選舉第2屆董事案。(五)其他議案:解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、董事會擬議分派:資本公積分配現金每股2.5元。
- 三、本次選任董事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、富士臨國際投資股份有限公司代表人:程應龍、富歲國際投資股份有限公司代表人:蔡元豪、富歲國際投資股份有限公司代表人:初正杰、富歲國際投資股份有限公司代表人:胡惠森;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:http://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)」。
- 四、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。
- 五、依公司法第165條規定,自108年4月23日至108年6月21日止停止股票過戶。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份,至希 查照撥冗出席,貴股東如親自出席時,請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(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,請填具第五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,俟候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。
- 七、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108年5月21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。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自108年05月22日至108年06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票通」網頁,依相關說明投票【網址:https://www.stockvote.com.tw】。
- 九、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。
- 十、本次股東常會恕不發放紀念品。
- 十一、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

