

弘憶國際股份有限公司一一一年股東常會徵求場所地址【徵求限1000股(含)以上】

徵求人：福邦證券股份有限公司股務代理部 台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：02-23711658
 代為處理徵求事務場所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：02-25212335

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	新竹縣竹北市民權街18號(寶豐園生活百貨)	(03) 551-4141
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
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	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
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	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
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	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新北市三峽區復興路42巷3號1樓(亞太電信旁)	(02) 2682-1252	高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，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。

弘憶國際股份有限公司一一一年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一一一年六月二十三日

徵求人	委任股東	擬支持董事 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
福邦證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：福邦證券或福邦證)	德捷投資股份有限公司	1. 德捷投資股份有限公司 代表人：葉佳紋 2. 德捷投資股份有限公司 代表人：葉柏君 3. 德捷投資股份有限公司 代表人：劉彥輝 4. 德捷投資股份有限公司 代表人：王國璋 5. 詹森 (獨立董事) 6. 林明杰 (獨立董事) 7. 柯炎輝 (獨立董事)	1. 審核公司之營運計畫與重大決策。 2. 監督公司之營運狀況、與績效之達成。 3. 力求財務資訊透明與財務報告之允當表達。 4. 協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低管理風險。 5. 重視風險管理並監督內部稽核計畫執行情形。 6. 健全公司治理、遵循各項法令規章。	一、福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02) 2371-1658 二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02) 2521-2335 【徵求限1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<https://free.sfib.org.tw/>) 查詢。

弘憶國際股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一一年六月二十三日(星期四)上午九時正，假台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓東側會議室)，召開一一一年股東常會。本會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 本公司110年度營業報告。2. 110年度審計委員會審查報告書。3. 110年度董事及員工酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 本公司110年度決算表冊案。2. 本公司110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)選舉事項：改選本公司董事案。(五)其他議案：討論解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、盈餘分配案之主要內容：擬發放股東現金股利計新台幣275,250,910元，每股配發現金股利新台幣2元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司其他收入；俟提報本年度股東常會通過，並授權董事會另訂除息基準日、發放日暨其他相關事宜。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 四、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：德捷投資股份有限公司代表人：葉佳紋、德捷投資股份有限公司代表人：劉彥輝、德捷投資股份有限公司代表人：葉柏君、德捷投資股份有限公司代表人：王國璋；獨立董事：詹森、林明杰、柯炎輝。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一一一年四月二十五日起至一一一年六月二十三日正停止股票過戶轉讓登記。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月23日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw/>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 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111年5月24日至111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群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此 致
 貴股東

弘憶國際股份有限公司董事會 敬啟

