



台北市大同區承德路三段210號地下一樓
永信國際投資控股股份有限公司 服務代理人
元大證券股份有限公司 服務代理部
電話：(02)2586-5859（服務專線）
網址：<http://www.yuanta.com.tw>

*** 注意事項：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外，恕不發放紀念品。**



證券代號：3705 (653)

出席證號碼：

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108年6月20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，視為對該項議案表示承認或贊成。	
1. 承認一〇七年度營業報告書暨財務報表案。	☐ 1承認 ☐ 2反對 ☐ 3棄權
2. 承認一〇七年度盈餘分配案。	☐ 1承認 ☐ 2反對 ☐ 3棄權
3. 修訂『取得或處分資產處理程序』案。	☐ 1贊成 ☐ 2反對 ☐ 3棄權
4. 修訂『資金貸與他人及背書保證作業程序』案。	☐ 1贊成 ☐ 2反對 ☐ 3棄權
5. 選舉第四屆董事案。	☐ 1贊成 ☐ 2反對 ☐ 3棄權
6. 解除新任董事競業禁止之限制案。	☐ 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（或出席證到卡）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	
永信國際投資控股股份有限公司	
授權日期	年 月 日

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
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

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

1. 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本二份，以免影響 貴股東權益。
3. 未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

股東 戶號					股東名												
原登記 匯款帳號																	
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)													
郵局(700)	局 號	(7 位)					帳 號	(7 位)					原 留 印 鑑				

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國108年6月20日前寄回。

二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。

三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新）帳號為匯款之依據。

四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

六、董事會擬訂108年7月17日為除息基準日，俟本次股東常會決議後分配之。

AW 1080504

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
 郵筒內裝有附件，應付信函交付郵資
 中華郵政股份有限公司 許可執照第0014號
 大豐春股份有限公司 印刷 服務專線：(02)2861-3859

請沿此虛線先摺再撕

地址：
寄件人 姓名：
電話：

請 貼
郵 票

653

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
永信國際投資控股股份有限公司 股務代理人
元大證券股份有限公司 股務代理部

收

紀念品領取須知

- 一、紀念品種類：HAC 草本舒緩凝膠 70ml /支(紀念品不足時得以等值商品替代)。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 三、紀念品發放方式：
 1. 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
 2. 1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請至以下發放地點：HAC健康生活館(大甲媽祖店)、鄉野莊，自108年6月4日至108年6月8日止【詳細地址請參閱背面開會通知書說明六】。
 3. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 4. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「股東會電子投票平台—股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於108年6月24日至108年6月26日上午九時至下午四時三十分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

- 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、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。
- 五、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。
- 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。

永信國際投資控股股份有限公司108年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國108年6月20日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假台中市大甲區成功路315號(大甲鐵砧山鄉野莊二樓會議室)，召開108年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇七年度營業報告案。2. 審計委員會審查一〇七年度決算表冊報告。3. 一〇七年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 承認一〇七年度營業報告書暨財務報表案。2. 承認一〇七年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂『取得或處分資產處理程序』案。2. 修訂『資金貸與他人及背書保證作業程序』案。(四)選舉事項：選舉第四屆董事案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、股利分派主要內容：現金股利新台幣586,130,563元，每股配發2.2元。
- 三、本次股東會董事應選名額為9席(含獨立董事3席)。
- 四、董事候選人名單：

1. 李芳全、2. 李玲津、3. 李芳裕、4. 李芳信、5. 林盟弼、6. 李其漣	獨立董事候選人名單： 1. 蔡士光、2. 林坤賢、3. 陳宏一
---	------------------------------------

如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<http://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 五、依公司法第209條規定，擬請求本次股東會同意解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制，於股東會討論本案前，當場補充說明其競業內容。
- 六、紀念品發放地點詳細資料如下：(自108年6月4日至108年6月8日止)

發放處所	地 址	電 話	領取時間
HAC健康生活館(大甲媽祖店)	台中市大甲區順天路206號	04-26873168	每日10:30至19:00
大甲鐵砧山鄉野莊	台中市大甲區成功路315號	04-26876527	每日11:00至21:00
- 七、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 八、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 九、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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。
- 十、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。
- 十一、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5月21日至108年6月17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」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

永信國際投資控股股份有限公司董事會



敬啟



AW 1080504