



弘憶國際股份有限公司一〇七年股東常會徵求場所地址【徵求限1000股(含)以上】

徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 台北市大安區敦化南路二段97號1F、B2電話：02-27023999
代為處理徵求事務所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：02-25212335
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.indoor.com)

Table with 4 columns: 地址, 電話, 地址, 電話. Lists various branch locations across Taiwan such as Taipei, Taichung, and Keelung.

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 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。

弘憶國際股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇七年六月二十一日(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)召開一〇七年股東常會。
二、盈餘分配案之主要內容：1. 為營運需求及改善財務結構，擬將106年度盈餘分配撥提股東紅利新台幣13,080,290元...
三、依公司法第一六五條規定，自一〇七年四月二十三日起至一〇七年六月二十一日止停止股票過戶轉讓登記。
四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥閱出席。
五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月21日前製作徵求徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站...
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107年5月22日至107年6月18日止...
七、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



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。

107-681

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項(如：代理本股東就會議事項行使股東權利)、受託代理人資訊、簽名或蓋章欄。

徵求場所及人員簽章處：