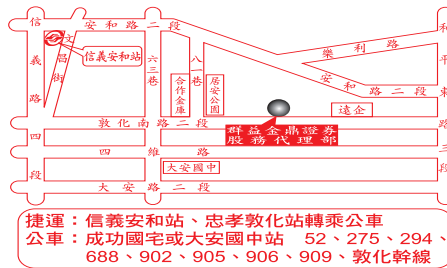


10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
GMI 弘憶國際股份有限公司 股務代理人
 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理人
 Technology 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3312
 群益金鼎證券股務代理人網址：agency.capital.com.tw



國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1505號
國內郵簡

第一聯

郵簡內裝有附件，應作信店信局貼附郵票字號0042號
 中華郵政(股)公司許可證號碼：(02)2702-3999
 群益金鼎證券公司印製

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. 貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩，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。

紀念品資訊：
 1. 本次股東會紀念品：統一超商商品卡
 2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」
 電子投票
<https://www.stockvote.com.tw>

群益金鼎股務代理人蒐集您提供的個人資料，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

109-681

第二聯

**(681) 弘憶國際股份有限公司
 一〇九年股東常會
 出席簽到卡**

時間：109年6月24日(星期三)上午九時正
 地點：台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓東側會議室)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
 股東或代理人姓名：
 持有股數：

| | |
|---|----------------------|
| 注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。 | 親簽 名或 出蓋 席章 |
|---|----------------------|

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。(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，視為對該議案表示承認或贊成。
 1. 承認本公司108年度決算表冊案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 2. 承認本公司108年度盈餘分配案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 3. 本公司108年度盈餘轉增資發行新股案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 4. 修訂本公司「公司章程」部分條文案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 5. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案：
 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
 弘憶國際股份有限公司
 授權日期 年 月 日

一二、禁止發現現金交付現款或其他利益之價購委託書行為。
 五萬元，檢舉電話：(02)25473733。保結算所，檢舉電話：(02)25473733。檢舉獎金最高給予檢舉獎金。檢舉獎金最高給予檢舉獎金。檢舉獎金最高給予檢舉獎金。

| 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 | | |
| 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：

第三聯

弘憶國際股份有限公司一〇九年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書 (681)

弘憶國際股份有限公司一〇九年現金股利匯款帳戶登記申請書 (681)

| | |
|--|-------------|
| 股東戶名 | 股東戶號 |
| 集保公司提供 券商名稱 | 帳號(共11碼) |
| 變更 | |
| <input type="checkbox"/> 1. 帳號變更 (請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本) | 如有左列情形始蓋章寄回 |
| <input type="checkbox"/> 2. 不同意帳簿劃撥 | 請蓋股東印鑑 |
| 同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回 | (蓋章) |

※(回函期限：請於109年6月24日前寄達本股務代理人)※

1. 本匯款申請書請於109年6月24日(星期三)前寄達群益金鼎證券股務代理人。
 2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。
 3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。

| | | | | |
|---------------------|------|------|--------------------------|-----------------------------|
| 原登記 (帳號無誤者，免寄回) | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼) | 本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票 |
| 新增或變更 (請附存摺封面影本) | | | | |

撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

弘憶國際股份有限公司一〇九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.incdoor.com)

| 地 址 | 電 話 | 地 址 | 電 話 |
|------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面) | (02) 2351-6733 | 桃園市中壢區中台路25號 | (03) 426-0715 |
| 台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣) | (02) 2331-6372 | 桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面) | (03) 335-7025 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) | (02) 2595-6189 | 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) | (03) 523-7681 |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 | (02) 2563-5077 | 苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面) | (037) 627-163 |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口) | (02) 2718-0952 | 台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁) | (04) 2255-5059 |
| 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 | 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) | (04) 2524-2955 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 | (02) 2753-5992 | 彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會) | (04) 835-0257 |
| 台北市士林區承德路四段10巷57號 | 0932-135-683 | 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面) | (049) 232-7456 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁) | (02) 2827-9151 | 雲林縣斗六市育才街120號 | (05) 534-1535 |
| 新北市汐止區康寧街425號1樓(宥鈞安全帽) | (02) 2695-3448 | 嘉義市忠義街68號 | (05) 222-3203 |
| 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 | 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) | (06) 221-9015 |
| 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) | (02) 2920-8426 | 高雄市左營區海邊路41號 | (07) 582-1886 |
| 新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊) | (02) 2980-4817 | 高雄市岡山區公園東路124號 | (07) 623-6250 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) | (02) 2993-1020 | 屏東市中正路131號(秀波股務) | (08) 765-7277 |
| 宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁) | (03) 932-9510 | 台中市更生路149號 | (089) 351-883 |

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。

洽領紀念品須知

- 第一、**股東會紀念品**：統一超商商品卡。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 第二、**紀念品發放原則**：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者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 第三、**紀念品領取方式**：
1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於109年5月22日起至109年6月18日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
 3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自109年7月14日起至109年7月16日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
 4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02) 2702-3999→按1→按3312

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，應依公司法第一七七條規定辦理。
- 三、請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；或股東自行出具委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人戶號、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、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。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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一〇九年股東常會開會通知書

- 第一、茲訂於一〇九年六月二十四日(星期三)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)，召開一〇九年股東常會。本次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108年度營業報告。2. 108年度審計委員會審查報告書。3. 108年度董監事及員工酬勞分配情形報告。4. 有關本公司擔保弘憶(上海)國際貿易有限公司向富邦華一銀行有限公司虹橋支行(以下簡稱富華一)申請授信一案報告。(二)承認事項：1. 承認本公司108年度決算表冊案。2. 承認本公司108年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 本公司108年度盈餘轉增資發行新股案。2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。
- 第二、盈餘分配案之主要內容：1. 擬發放股東現金股利計新台幣70,819,274元，每股配發現金股利新台幣0.6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。2. 為營運需求及改善財務結構，擬將108年度盈餘分配提撥股東紅利新台幣70,819,280元，轉增資發行新股7,081,928股，每股面額新台幣10元，按除權配股基準日股東名冊記載之股東持股比例，每仟股無償配發60股，配發不足一股之畸零股由原股東自除權配股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊仍不足一股之畸零股，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)且授權董事會洽特定人按面額承購之。3. 本次增資發行新股其權利義務與原發行股份相同，俟本次股東會通過並呈奉主管機關核准，授權董事會另訂除權基準日及其他增資相關事宜。4. 以上增資相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必須變更時，擬提請股東會授權董事會處理。
- 第三、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。
- 第四、依公司法第一六五條規定，自一〇九年四月二十六日起至一〇九年六月二十四日止停止股票過戶轉讓登記。
- 第五、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。
- 第六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表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/>委託書免費查詢系統，輸入查詢條件即可。
- 第七、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5月23日至109年6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/>】。
- 第八、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

