



弘憶國際股份有限公司一一〇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  
 代為處理徵求事務場所：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
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟具國料理便當)		(02) 2331-6372	桃園市楊梅區新成路120號		(03) 475-6783
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)		(02) 2595-6189	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)		(03) 551-4141
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	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)		(04) 2255-5059
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)		(02) 2828-2007	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)		(04) 2686-2732
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	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)		(04) 835-0257
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)		(02) 2931-1663	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)		(049) 232-7456
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)		(02) 2956-2019	雲林縣斗六市育才街120號		(05) 534-1535
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(伯明佛俱巷子內)		(02) 2273-0628	嘉義市忠義街68號		(05) 222-3203
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)		(02) 2915-1413	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)		(06) 228-6026
新北市三重區安樂街46號		(02) 2980-4817	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)		(06) 635-0786
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)		(02) 2677-2049	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)		(07) 723-1100
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)		(02) 2425-7224	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街玉品牛排旁第三間)		(07) 237-9898
宜蘭市吉祥路146號(弘大圖書館旁)		(03) 932-9510	屏東市中正路131號(秀波股務)		(08) 765-7277
桃園市中壢區中台路15號		(03) 426-0715	花蓮市福建街199號		(038) 331-010

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一一〇年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一〇年六月二十五日(星期五)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)，召開一一〇年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 本公司109年度營業報告。2. 109年度審計委員會審查報告書。3. 109年度董事及員工酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 本公司109年度決算表冊案。2. 本公司109年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。2. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。3. 解除本公司董事新增之競業行為禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 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109年度盈餘分配提撥股東紅利新台幣125,114,050元，轉增資發行新股12,511,405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100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。2. 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。3. 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。
- 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、依公司法第一六五條規定，自一一〇年四月二十七日起至一一〇年六月二十五日止停止股票過戶轉讓登記。
- 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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月25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。
- 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110年5月26日至110年6月22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>】。
- 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

