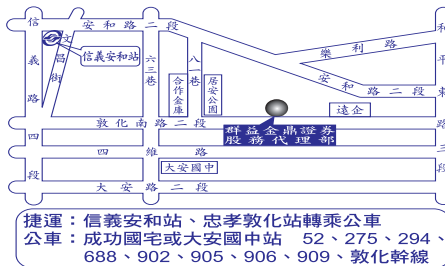




106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
弘憶國際股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：3312
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



群益金鼎證券股務代理部
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
郵務特准掛號認爲新聞紙類
群益金鼎證券股務代理部
電話：(02)2702-3999

股東 台啓

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※

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及
股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知
網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

群益金鼎證券股務代理部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：

114-681

第二聯

(681) 弘憶國際股份有限公司 一一四年股東常會 出席簽到卡	
時間：114年6月25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。	親簽名或蓋章 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114年6月25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. 本公司113年度決算表冊案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 本公司113年度盈餘分配案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 4. 改選本公司董事案。 5. 討論解除本公司新任董事就業行為禁止之限制案： ☐ 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	

委 託 人 (股 東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱	徵 求 人	簽名或蓋章
戶 號	受 託 代 理 人	簽名或蓋章
姓名或名稱	戶 號	簽名或蓋章
姓名或名稱	身分證字號或統一編號	簽名或蓋章
住 址		

徵求場所及：
人員簽章處：

※洽領紀念品須知※

- 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。)
- 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。
- 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114年5月23日起至114年6月19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114年7月17日起至114年7月21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影本(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

弘憶國際股份有限公司一一四年現金股利匯款帳戶登記申請書(681)

1. 本匯款申請書請於114年6月25日(星期三)前寄達群益金鼎證券股務代理部。		股東戶號
2. 現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。		股東戶名
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。		聯絡電話 (請務必填寫)
選 項	銀行名稱	銀行代號
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)		銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)
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		本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

017150

第三聯



弘憶國際股份有限公司——四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台灣徵求場所 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	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
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	台中市大里區德芳路二段27號(享宸養生館)	(04) 2407-3827
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
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	雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車)	(05) 596-3540
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007	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
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07) 777-8800
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(搜尋:高雄全通中正店)	(07) 237-9898
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025	花蓮市福建街199號	(03) 833-1010

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一百七條規定辦理。
- 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114年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東會日期：114年6月25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 (簡稱：福邦證券、福邦證、福邦)	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：劉彥輝 3. 德捷投資股份有限公司 代表人：葉柏君 4. 德捷投資股份有限公司 代表人：王國璋 5. 德捷投資股份有限公司 代表人：沈哲生 6. 詹森 (獨立董事) 7. 柯炎輝 (獨立董事) 8. 李偉彰 (獨立董事) 9. 周鐘麒 (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)公司全台灣徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22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參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

弘憶國際股份有限公司——四年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一四年六月二十五日(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)，召開一一四年股東常會。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113年度營業報告。2. 113年度審計委員會審查報告書。3. 113年度董事及員工酬勞分配情形報告。4. 本公司113年度國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。(二)承認事項：1. 本公司113年度決算表冊案。2. 本公司113年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」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227,675,637元，每股配發現金股利新台幣1.4元，計算至元為止，元以下捨去，其時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「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」/「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 四、本次股東會選任董事9席(含獨立董事4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、德捷投資股份有限公司代表人：沈哲生；獨立董事：詹森、柯炎輝、李偉彰、周鐘麒。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>)，點選「彙總報表」/「股東會/股利」/「採候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一一四年四月二十七日起至一一四年六月二十五日止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114年5月23日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭揭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「委託書公告資料免費查詢」，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114年5月24日至114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服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.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

