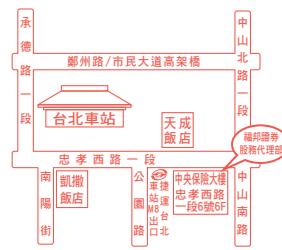


100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線:(02)2371-1658【公司代號:8080】
永利聯合股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址: https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間:
週一至週五上午8:30至下午4:30

112年股東常會
開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)



國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東台啓

* 本次股東常會 *
* 恕不發放紀念品 *

開會通知書

- 一、茲訂於一一二年六月十四日(星期三)上午十時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假台北市松山區復興北路99號15樓，犇亞商務暨會議中心，召開一一二年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一一一年度營業概況報告。2. 一一一年度審計委員會審查報告。3. 一一一年度私募普通股案執行情形報告。4. 本公司及子公司資金貸與金額超限改善情形報告。(二)承認事項：1. 一一一年度財務報表暨營業報告書案。2. 一一一年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。2. 本公司取消辦理一一一年減資彌補虧損案。3. 修訂本公司「公司章程」案。(四)選舉事項：選舉第13屆董事(含獨立董事)。(五)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案，說明詳如附件。
- 三、本次股東會選任董事7人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為博瀚實業開發有限公司代表人謝永俊、博瀚實業開發有限公司代表人張曉明、通滿投資實業有限公司代表人邱皓傳、通滿投資實業有限公司代表人吳國基及興恆投資股份有限公司，獨立董事候選人名單為謝進益、林富美及陳鎮；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址: https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)點選『基本資料』項下『電子書』之『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，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 五、依公司法第165條規定，自112年4月16日至112年6月14日止停止股票過戶。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於112年5月12日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址: https://free.sfi.org.tw)。投資人進入該網址後，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 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112年5月13日至112年6月11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】。
- 九、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

永利聯合股份有限公司 董事會 敬啓



第三聯：出席簽到卡

(AE) 永利聯合股份有限公司 一一二年股東常會出席簽到卡	
時間：112年6月14日(星期三)上午十時整 地點：台北市松山區復興北路99號15樓 犇亞商務暨會議中心	
股東戶號： 股東戶名：	
持有股數：	
本簽到卡未經本公司股務代理部加蓋登記章者無效。	親自出席 簽名或蓋章

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112年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 一一一年度財務報表暨營業報告書案。 (1) 承認(2) 反對(3) 棄權 2. 一一一年度虧損撥補案。 (1) 承認(2) 反對(3) 棄權 3. 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 4. 本公司取消辦理一一一年減資彌補虧損案。 (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 5. 修訂本公司「公司章程」案。(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 6. 選舉第13屆董事(含獨立董事)。 7. 解除本公司新任董事及其代表人就業禁止之限制案。 (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 永利聯合股份有限公司 授權日期 年 月 日	

一、 禁止 交付 現金 或 其他 利益 之 價 購 票 書 行 為。 二、 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 可 檢 附 給 予 檢 舉 獎 金。 電話：(02)25473733。	委託人(股東)		編號 (AE)-112
	股東戶號		簽名或蓋章
	持有股數		
	姓名或稱		徵求人
	戶號		簽名或蓋章
	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		

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

※請攜帶附有照片之身分證明文件正本以備核驗※
出席證編號：

徵求場所及：
人員簽章處

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

第三聯：出席簽到卡

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

郵票內裝有附件，應在投交前拆開
中華郵政股份有限公司許可證郵字第0386號

M174-Z0AE-3101

