

100005

永豐餘投資控股股份有限公司 股務代理人 公司代號：1907  
永豐金證券股份有限公司 股務代理部  
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓  
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568  
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：1907)

110年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：  
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再郵

請沿虛線先摺再郵

股東 台啓

委託書填發使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋印章者視為親自出席，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、股東委託代理人出席者，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、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；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。

1. 因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址<https://www.stockvote.com.tw>。
2. 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。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. 如受疫情影響，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。

戶名	身分證統一編號	戶號	1907
說明事項	原登記匯款帳號	永豐餘	
簽名或蓋章	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	聯絡電話		

第一聯

永豐餘投資控股股份有限公司股東印鑑卡

戶名	身分證統一編號	戶號	印鑑
戶籍地			
通訊處			
出生日期	電話 ( )		
電子郵件信箱	內部代號：1907		

※本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

第二聯 委託書用紙填發須知請詳閱第一聯說明

委託書	委託人(股東)	編號 (1907) 永豐餘
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，出席貴公司110年5月17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. 擬具本公司2020年度決算表冊。 ○1. 承認 ○2. 反對 ○3. 棄權 2. 擬具本公司2020年度盈餘分派案。 ○1. 承認 ○2. 反對 ○3. 棄權 3. 擬議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 ○1. 贊成 ○2. 反對 ○3. 棄權 4. 擬議修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 ○1. 贊成 ○2. 反對 ○3. 棄權 5. 選舉第28屆董事5席及獨立董事4席案。 ○1. 贊成 ○2. 反對 ○3. 棄權 6. 擬請解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制。 ○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 永豐餘投資控股股份有限公司 授權日期 年 月 日	簽名或蓋章	
徵求人	簽名或蓋章	
受託代理人	簽名或蓋章	
檢舉電話：(02)2547-7777	姓名或名稱	
結果所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	戶號	
	姓名或名稱或身分證字號	
	住址	

110 永豐餘投資控股股份有限公司 一一〇年股東常會 出席簽到卡
時間：110年5月17日(星期一)上午9時 地點：台北市中正區杭州南路一段24號 集思交通部國際會議中心5樓集會堂
股東戶號： 股東戶名： 持有股數：
親自出席簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處

# 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於110年5月17日上午九時假台北市中正區杭州南路一段24號 集思交通部國際會議中心5樓集會堂召開110年股東常會，本次股東常會受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點，會議主要內容：
- (一) 報告事項：1. 報告本公司2020年度營業狀況。2. 審計委員會審查2020年度決算表冊報告。3. 報告本公司2020年度員工酬勞及董事酬勞分派案。4. 配合子公司永豐餘消費品實業(股)公司申請股票上市計畫，本公司分次辦理對該公司釋股情形報告。
- (二) 承認事項：1. 擬具本公司2020年度決算表冊。2. 擬具本公司2020年度盈餘分派案。
- (三) 討論事項：1. 擬議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。2. 擬議修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
- (四) 選舉事項：選舉第28屆董事5席及獨立董事4席案。
- (五) 其他議案：擬請解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制。
- (六) 臨時動議。
- 二、本公司擬自2020年度可分配盈餘中提撥配發現金股利每股約為新臺幣1.5元。
- 三、本公司第28屆董事選舉採候選人提名制度，候選人名單為【董事：1. 永豐紙業股份有限公司代表人：劉慧瑾、2. 永豐紙業股份有限公司代表人：蔡維力、3. 永豐紙業股份有限公司代表人：黃鯤雄、4. 信誼企業股份有限公司代表人：王金山、5. 信誼企業股份有限公司代表人：黃俊傑；獨立董事：1. 盧希鵬、2. 黃迪焜、3. 張懿云、4. 胡均立】，各候選人學經歷相關資料，請參閱公開資訊觀測站之重大訊息與公告(網址<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，公司代號：1907、公告日期：110年4月1日、公告種類：採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)查詢。
- 四、依公司法第165條規定，自110年3月19日起至110年5月17日停止股票過戶登記。
- 五、召集事由中有屬公司法第172條、第209條規定應說明其主要內容者，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(含存託憑證資料)」輸入本公司代號及年度查詢。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於110年4月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭發於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號查詢。
- 九、本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自110年4月17日起至110年5月14日止，請逕登入台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>]。
- 十、本次股東常會委託書及以電子方式行使表決權之統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

永豐餘投資控股股份有限公司 董事會 敬啟



永豐餘投資控股股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期110年5月17日

序號	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 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	凱基證券(股)公司 (簡稱：凱基證/ 凱基証/凱基證券/ 凱基証券/凱基 證卷/凱基証卷)	1.信誼企業股份有限公司 2.永豐紙業股份有限公司 3.何壽川	董事： 1.永豐紙業股份有限公司 代表人：劉慧瑾 2.永豐紙業股份有限公司 代表人：蔡維力 3.永豐紙業股份有限公司 代表人：黃鯤雄 4.信誼企業股份有限公司 代表人：王金山 5.信誼企業股份有限公司 代表人：黃俊傑  獨立董事： 1.盧希鵬 2.黃迪焜 3.張懿云 4.胡均立	永續經營，創造股東 最大利益。	1.凱基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 (02)2389-2999 2.全通事務處理股份有限公司及全省處理徵求事務場所 地址：台北市承德路三段206之2號 (02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司及全省處理徵求事務場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 4.聯洲企管顧問股份有限公司及全省處理徵求事務場所 地址：台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓 (02)2382-5390  【限徵求1,000股(含)以上。】

註1：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。

註2：依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之資料。

註3：徵求期間自110年4月16日至110年5月11日止(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。

## ※ 注意 事項 ※

- 一、紀念品：GREEN&SAFE 經典醬料禮盒。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1000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：
- (一) 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品者：請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自110年4月16日起至110年5月11日止(例假日除外)，洽徵求人或代為處理徵求事務地點辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- (二) 親自出席股東會者：請持本通知書第二聯出席簽到卡並於親自出席處簽名或蓋章，於110年5月17日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- (三) 以電子方式行使表決權者(且未撤銷、未與委託書重複之股東)：請持開會通知書第二聯(委託書及出席簽到卡)或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於110年5月18日至110年5月20日上午九時至下午四時止，至永豐金證券服務代理部換領紀念品(台北市中正區博愛路17號3樓)。此期間內非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
- (四) 持股1,000股(含)以上之股東，如不欲委託出席股東會而欲領取紀念品者：請持本通知書第二聯出席簽到卡並於親自出席處簽名或蓋章，於110年5月17日開會當天會議結束前至開會地點領取紀念品。
- (五) 紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。(紀念品數量不足時，將提供等值商品替代)
- 四、查詢徵求人徵求事務地點，請直接入證基會網址<https://free.sfi.org.tw>股票代號：1907查詢。
- 五、法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，亦請填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。

## 指 派 書

茲指派 君  
為本法人股東代表，授權出席  
貴公司一一〇年五月十七日  
股東常會，依法行使一切股東  
權利。  
此致  
永豐餘投資控股股份有限公司  
法人股東：

中華民國一一〇年 月 日

第三聯

第四聯

第五聯