

100005

永豐餘消費品實業股份有限公司 股務代理人 公司代號：6790
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：6790)

112年股東常會通知請先拆開

※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>

「股東常會當日上午9時起提供線上直播，請至本公司官網(<https://www.vfycpg.com/zh-TW/investor/shareholder-services>)點選觀看。」(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

股利發放e通知
集保結算所將於112年6月底建置更新「股東e服務平台」，新增「股務事務電子通知」項目以協助發送股利發放電子通知。
若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請於112年6月30日19:00起，逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。即時且便利，並為共同愛護地球、節能減碳盡一分心力！

Table with columns: 戶名, 身分證統一編號, 戶號, 說明事項, 簽名或蓋章, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, 聯絡電話. Includes a note about bank account changes.

※ 注意 事項 ※
本次股東常會恕不發放紀念品

Table for '永豐餘消費品實業股份有限公司股東印鑑卡' with fields: 戶名, 身分證統一編號, 戶籍地, 通訊處, 出生日期, 電話, 電子郵件信箱, 國籍, 戶號, 印鑑, 內部代號: 0602.

※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。

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：
 (02)2361-1818按1
(輸入股票代碼：6790)

Table for '委託書' (Proxy Form) with sections for 委託人(股東), 徵求人, 受託代理人, and 檢舉電話. Includes detailed instructions for proxy voting.

112 永豐餘消費品實業股份有限公司 股東常會 出席簽名卡
時間：112年6月28日(星期三)上午9時
地點：台北市杭州南路一段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

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0023號
永豐紙業製作：(02)22266-8944
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

第一聯

第二聯 委託書用紙填發須知請詳閱背面說明

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於112年6月28日(星期三)上午9時,假台北市杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂召開112年股東常會,本次股東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,會議主要内容:
- (一) 報告事項:1.報告本公司2022年度營業狀況。2.審計委員會審查2022年度決算表冊報告。3.報告本公司2022年度員工酬勞及董事酬勞分派案。4.報告修正本公司「董事會議事規則」案。
- (二) 承認事項:1.擬具本公司2022年度決算表冊。2.擬具本公司2022年度盈餘分派案。
- (三) 選舉事項:選舉第16屆董事4席、獨立董事3席。
- (四) 其他議案:解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制案。
- (五) 臨時動議。
- 二、本公司擬自2022年度可分配盈餘中提撥配發現金股利每股約配發新臺幣2.3元。
- 三、本公司第16屆董事選舉採候選人提名制度,候選人名單為【董事:1.永豐餘投資控股股份有限公司代表人:何奕達、2.永豐餘投資控股股份有限公司代表人:駱秉正、3.永豐餘建設開發股份有限公司代表人:李宗純、4.永豐餘建設開發股份有限公司代表人:謝祥映;獨立董事:1.蘇美珮、2.林智健、3.謝宛娟】,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>),輸入本公司代號6790、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112年4月30日起至112年6月28日止停止股票過戶登記。
- 五、本次股東會議主要内容,若有公司法第172條、第209條規定之事項,除列舉於召集通知外,其主要內容,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6790及年度後再選取「股東會各項議案參考資料」)查詢。
- 六、檢奉出席簽到卡及委託書各一份,貴股東如決定親自出席者,請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回),於開會當日攜往會場報到出席;如委託代理人出席時,請於「委託書」上簽名或蓋章,並親填受託代理人姓名及相關資料,交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後,於開會五日前送達本公司服務代理人永豐金證券服務代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 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112年5月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,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6790查詢。
- 九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自112年5月27日至112年6月25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」股東會電子投票平台網頁,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

永豐餘消費品實業股份有限公司 董事會 敬啟



指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表,授權出席
貴公司一一二年六月二十八日
股東常會,依法行使一切股東
權利。
此致
永豐餘消費品實業股份有限公司
法人股東:

中華民國一一二年 月 日

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服務代理機構,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。