



※綠框為變動資料，不印刷！

校次 DP列印
範圍變動

0	✓
1	✗
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
定稿 EPS檔	正 背

16

校稿

1
客 戶

業務人員

共修改幾處



006768A061-005 114.04.17 13:59 (Z-公版)

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)
 股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



股務代理
服務網址

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

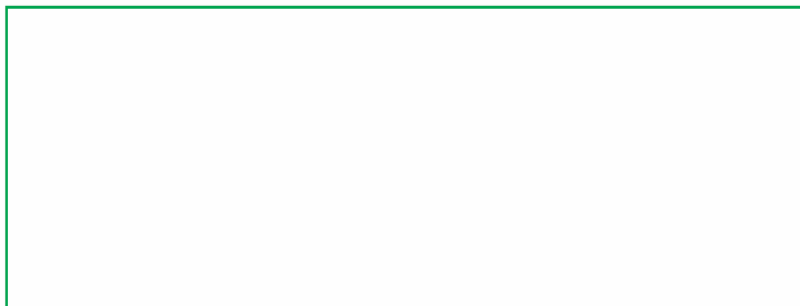
國內郵簡

開會通知
請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

中華郵政股份有限公司許可證號碼字第0029號
永豐金證券製作：(02) 2266-8944
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資



股東 台啓

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

- ※1. 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。
- 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。
- 3. 電子投票及申請電子通知網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>

戶名		身分證 統一編號		戶號	0602
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費由股東自行負擔)		原登記匯款帳號		永豐實
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				

※ 注意 事項 ※
本次股東常會恕不發放紀念品

「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.yfycpg.com/zh-TW/investor/shareholder-services>)點選觀看。」

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)

第二聯 委託書用紙填發須知請詳閱背面說明

委託書		委託人(股東)	編號 0602 永豐實
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： <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. 擬具本公司2024年度決算表冊。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 擬具本公司2024年度盈餘分派案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 擬議修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 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，但委託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)。		檢舉電話：(02) 2266-8944 結算所檢舉：(02) 2266-8944 一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	簽名或蓋章
徵求人		姓名或名稱	簽名或蓋章
受託代理人		姓名或名稱	簽名或蓋章
此致		住址	
永豐餘消費品實業股份有限公司 授權日期 年 月 日			

114 永豐餘消費品實業股份有限公司 第一屆股東常會 出席簽到卡
時間：114年6月25日(星期三)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

