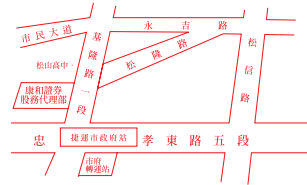
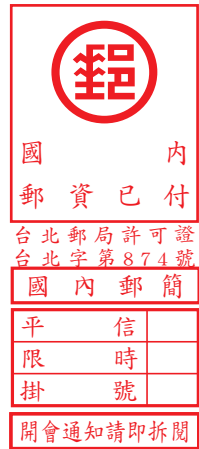


110408
 台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部
富邦證券股份有限公司 股務代理人
康和綜合證券股份有限公司 股務代理人
 電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959
 股務代理部營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30

本公司112年4月14日股東常會當日上午9時起提供線上直播，請至本公司網站(網址：<https://www.gfortune.com.tw>)首頁之最新消息項下點選觀看。



交通資訊
 公車站名：聯合報
 公車站牌：232,212,240,299,263,270
 捷運站名：板南線-市政府站 (1號出口)



股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵簡內裝有附件，應作信箋貼付郵票
 中華郵政(股)公司司可號碼簡字第0042號

請沿虛線先摺再拆

第一聯

本次股東常會發放紀念品

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。



本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用集保結算所之視訊會議平台【<https://www.stockvote.com.tw>】或掃描左方QR Code，相關注意事項及操作說明請參閱第五聯說明。

富邦證券股份有限公司112年股東常會開會通知書

- 茲訂於112年4月14日(星期五)上午九時整，於台北市中正區忠孝西路一段6號7樓，召開112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：1.111年度營業報告。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.111年股東常會通過之私募無擔保轉換公司債辦理情形報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度虧損撥補案。(三)選舉事項：選舉第14屆董事案。(四)其他議案：解除董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 本次股東會議主要內容，若有公司法第172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「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。
- 本次股東會改選董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：黃炳鈞、黃顯華、財契爾資產管理股份有限公司代表人：林火燈、鄭更義、遠友投資有限公司、黃志強；獨立董事：羅能清、許美麗、吳中純。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>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制(詳細內容請參閱股東會議事手冊)。
- 依公司法第一六五條規定，自一一二二年二月十四日起至一一二二年四月十四日止停止股票過戶轉讓登記。
- 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**第三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**第六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康和綜合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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於112年3月14日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<https://free.sfi.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 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3月15日至112年4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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 本公司如因COVID-19(新冠肺炎)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。

此致
 貴股東

富邦證券股份有限公司董事會 敬啓

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 委託書送達公司後，股東欲親自或以視訊方式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。

第三聯

注意事項

- 貴股東如擬親自出席：
 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 貴股東如擬委託他人出席：
 請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

富邦證券股份有限公司 112年股東常會出席簽到卡

時間：112年4月14日(星期五)上午九時整
 地點：台北市中正區忠孝西路一段6號7樓

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

親自出席簽名或蓋章處

126

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

編號：

福邦證券股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年4月14日

第四聯

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
第一金證券股份有限公司 (簡稱:「第一金證」或「第一金証」或「第一金」或「第一金證券」或「第一金証券」)	1. 黃顯華 2. 吳美玉 3. 財契爾資產管理股份有限公司 4. 黃顯華 5. 財契爾資產管理股份有限公司代表人: 林火燈 6. 達友投資有限公司 獨立董事: 1. 羅能清 2. 許美麗 3. 吳中純	董事: 1. 黃炳鈞 2. 黃顯華 3. 鄭更義 4. 黃志強 5. 財契爾資產管理股份有限公司代表人: 林火燈 6. 達友投資有限公司	主要經營理念: 1. 落實公司長期穩定及發展之經營方針。 2. 強化企業競爭力, 為股東創造最大利益。 3. 落實公司治理。	第一金證券股份有限公司服務代理部: 地址: 台北市大安區安和路一段27號6樓 電話: (02)2563-5711 全通事務處理(股)公司及全省徵求場所 地址: 台北市大同區承德路3段206之2號 電話: (02)2521-2335 【徵求限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。
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, 須填列委任股東之姓名或名稱。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全省徵求地點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓2樓之1	(02) 2311-1376
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
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
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路32巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
桃園市八德區東勇街82號(屈臣氏義勇街後巷)	(03) 367-1202
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市大里區德芳路二段27號(大里影銀對面)	(04) 2407-3827
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮英華街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
雲林縣西螺鎮大同路80號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台南市中西區友愛東街15號(萬川稱店旁)	(06) 298-6026
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
台東市更生路149號	(089) 351-883

※洽領紀念品須知※

- 紀念品: 伊莎貝爾櫻花香皂三入組(含抗菌配方)。(紀念品數量不足時, 將提供等值商品代替)
- 貴股東如不克親自出席, 擬委託徵求人出席股東會者, 敬請於委託書(第六聯)簽章後, 至以下徵求場所委託出席並領取紀念品:
 - 徵求人: 第一金證券股份有限公司。
 - 徵求對象: 限持股1,000股(含)以上股東。
 - 徵求期間: 即日起至112年4月7日止(上午8:30下午4:30, 星期日除外)。
 - 徵求場所: (各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)
 - 第一金證券股份有限公司服務代理部
地址: 台北市大安區安和路一段27號6樓
電話: (02)2563-5711
 - 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所(詳如第四聯附表)
電話: (02)2521-2335
- 本公司股東會紀念品發放原則:
 - 持股未滿1,000股之股東, 除股東親自或以視訊方式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。
 - 貴股東如擬親自出席股東會, 敬請於股東會當日會議結束前, 憑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。
- 本次股東會股東以電子方式行使表決權, 相關事項如下:
 - 行使期間: 自民國112年3月15日至112年4月11日止。
 - 電子投票平台: 台灣集中保管結算所股份有限公司, 網址: https://www.stockvote.com.tw
- 以視訊方式出席或以電子方式行使表決權之股東, 請於民國112年4月17日至112年4月19日止, 持「開會通知書」或列印「電子投票確認單」(二擇一)至康和綜合證券股份有限公司服務代理部領取。

第五聯

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開之相關注意事項:

- 欲以視訊方式出席之股東, 請自民國112年3月15日起, 至民國112年4月11日止, 於集保結算所股東會電子投票平台-股東會視訊會議平台: 辦理註冊及登記(行動裝置可掃描第一聯QR Code), 並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到, 報到完成者視為親自出席。
- 徵求人及受託代理人欲以視訊方式參與股東會, 請於民國112年4月11日下午4時前將「徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」送達本公司服務代理機構「康和綜合證券(股)公司服務代理部」(地址: 台北市信義區基隆路一段176號B1), 逾期無效, 並僅得以實體方式出席股東會。
- 股東會當日採視訊方式參與之股東, 得自主席宣布開會起, 至主席宣布投票截止前行使表決權, 逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問, 每案以二次為限, 每次不超過二百字。平台相關操作說明, 請參閱集保結算所網頁【https://www.tdcc.com.tw】點選「股東會視訊會議平台專區」或掃描右方QR Code。
- 貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問, 可洽詢本公司服務代理機構「康和綜合證券(股)公司服務代理部」(電話: 02-8787-1118)。倘於股東會當日, 因貴股東所處之網路網路或相關設備因素, 而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等, 本公司礙難負責, 對此有疑慮之股東, 建議提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。
- 倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事, 致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙, 持續無法排除障礙達30分鐘時, 本公司訂於民國112年4月17日(星期一)上午9時整, 於台北市中正區忠孝西路一段6號7樓延期或續行集會。
- 延期或續行集會之相關說明: 1.未登記以視訊參與原股東會之股東, 不得參與延期或續行會議。2.本次股東會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事, 致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙, 持續無法排除障礙達30分鐘, 使視訊會議無法進行時, 經扣除以視訊方式參與股東之股數, 出席股份總數達股東會開會之法定定額, 股東會將繼續進行, 以視訊方式參與股東、徵求人及受託代理人, 其出席股數將計入出席之股東股份總數, 並就該次股東會全部議案, 視為棄權。股東若遭遇上述情形時, 可洽詢本公司管理部(電話: 02-2383-6888)。3.前項情形, 如遇有全部議案已宣布結果, 而未進行臨時動議時, 視為本次股東常會全部議案已完成, 主席得逕行宣布散會, 將不再續行集會。
- 禁止側錄: 本次股東常會未開放不具股東身分者參與或旁聽, 以視訊參與之股東, 敬請勿散布或轉傳直播連結網址, 以機器或螢幕錄影軟體等方式, 錄製股東會直播影像及聲音, 以保障與會人員之權益。



112-126

第六聯

委託書		委託人(股東)		編號	簽名或蓋章
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4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. 111年度營業報告書及財務報表案。 2. 111年度虧損撥補案。 3. 選舉第14屆董事案。 4. 解除董事競業禁止之限制案。 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, 但服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 福邦證券股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、 二、 三、 四、	股東戶號 姓名或稱謂 戶號 姓名或稱謂 戶號 姓名或稱謂 身分證字號或統一編號 住址	持有股數 徵求人 受託代理人	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	
			姓名或稱謂	徵求人	簽名或蓋章
			姓名或稱謂	受託代理人	簽名或蓋章
			姓名或稱謂	受託代理人	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處: