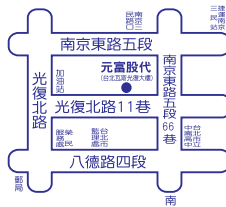


105410

富旺國際開發股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02) 2768-6668
營業時間：星期一至星期五上午九時至下午四時三十分止(例假日除外)
(證券代號：6219)



公車路線：
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)
0東、202、203、204、205、254、257
276、278、282、288、605、672、承德幹線
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、605快、668、675、711、標10
紅25、南京幹線
捷運松山線：南京三民站



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第808號

國內郵簡

開會通知請即拆開

第一聯

股東 台啓

本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東服務」平台「電子投票」及「股務事務電子通知」(網址: https://stockservices.tdcc.com.tw)

富旺國際開發股份有限公司

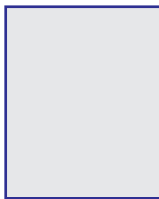
114年5月29日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東戶號：

股東戶名：



請簽名或蓋章

年 月 日

105

富旺國際開發股份有限公司114年股東常會

親自出席簽到卡
 委託

時間：114年5月29日(星期四)上午九時正
地點：台中市西區大隆路20號4樓之5(本公司訓練教室)

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：105

105 富旺國際開發股份有限公司增資新股劃撥集保帳戶徵詢通知書

股東戶號			
股東戶名			
集保帳戶(限本人)	券商名稱	券商代號(四碼)	帳號(七碼)
	原登記帳號		
變更新增	集保帳號		
<input type="checkbox"/> 同意逐戶配發零股歸戶(註) (請蓋印鑑後寄回)		股東原留印鑑	

註：1. 帳號正確免蓋章免寄回，畸零股款將抵帳簿劃撥費用。
2. 貴股東如開立二戶以上集保帳戶，且皆有餘額時，倘有意願採逐戶配發零股歸戶者，各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。
3. 配合發行人募集與發行有價證券處理準則之修訂，自95年起增資股票將採無實體發行以帳簿劃撥方式交付。貴股東若未開立集保帳戶者，請儘速至證券公司開立並將集保帳號提供予本公司股務代理機構，以維護股東權益。

105 富旺國際開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

股東戶號			
股東戶名			
原登記之銀行帳號			
變更新增銀行帳號(限本人帳號)	103台灣新光商銀		
	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)
郵局存簿		局號(七碼)	帳號(七碼)
支票	<input type="checkbox"/> 取消匯款改為直接郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票		股東原留印鑑

註：1. 若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。
2. 有變更或新登記者，請蓋妥原留印鑑後寄回。
※同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者請至集保結算所「股務事務電子通知」註冊同意接收股利發放電子通知。

郵簡內裝有附件，應作爲臨時交付郵資
中華郵政(股)公司許可證號碼第0021號
備風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

富旺

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章。

第三聯

025373



委託書使用須知

- 一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 三、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。
- 四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 五、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，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，以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第三聯

114-(105)

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

委託書		委託人 (股東)		編號
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114年5月29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。 1.113年度營業報告書暨財務報告案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.113年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修正本公司「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修正本公司「背書保證作業辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.113年度盈餘轉增資發行新股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.選舉第17屆董事。 7.解除本公司新任董事競業禁止之限制案： (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 富旺國際開發股份有限公司 授權日期 114 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵求人	
戶號	受託代理人		簽名或蓋章	
姓名或名稱	受託代理人		簽名或蓋章	
身分證字號或統一編號	受託代理人		簽名或蓋章	
住址	受託代理人		簽名或蓋章	

一、二十萬元，檢舉電話：(02)25473733。
 二、發現違法取得及使用委託書者，最高給予檢舉獎金。
 三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

富旺國際開發股份有限公司 114年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於民國114年5月29日(星期四)上午九時正，假台中市西區大隆路20號4樓之5(本公司訓練教室)，召開114年股東常會，本次會議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：1.113年度營業報告書。2.113年度審計委員會查核報告書。3.108年度第一次、108年度第二次、108年度第三次、109年度第一次、112年度第一次、113年度第一次、113年度第二次及113年度第三次有擔保普通公司債執行情形報告。4.本公司113度分派董事酬勞及員工酬勞報告。5.本公司113度給付董事酬金情形報告。6.補充報告112年現金增資案之健全營運計劃執行情形。(二)承認事項：1.113年度營業報告書暨財務報告案。2.113年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修正本公司「公司章程」案。2.修正本公司「背書保證作業辦法」案。3.113年度盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：選舉第17屆董事。(五)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司113年度盈餘分配案，擬分配如下：現金股利83,311,393元(每股0.7元)，股票股利59,508,140元(每仟股配發50股)實際參與分配股數以除息基準日為準，除息基準日俟本次股東常會通過後由董事會另訂再行公告。
- 三、本次股東會選任董事9席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：林正雄、林宗毅、張育端、林祐任、鍾國文；獨立董事：王日春、楊富全、張國雄、李元恕。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。
- 四、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。
- 五、茲依公司法第165條規定自民國114年3月31日至114年5月29日止為停止股票過戶期間。
- 六、依公司法第172條規定，應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請逕至公開資訊觀測站查詢。【網址：<https://mops.twse.com.tw>】
- 七、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前送(寄)達本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)。
- 八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於114年4月28日上傳至證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<https://free.sfi.org.tw>至『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號：6219後查詢即可。委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月29日至114年5月26日止，請逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/>】

此致
貴股東

富旺國際開發股份有限公司 董事會 敬啟



富旺

第六聯