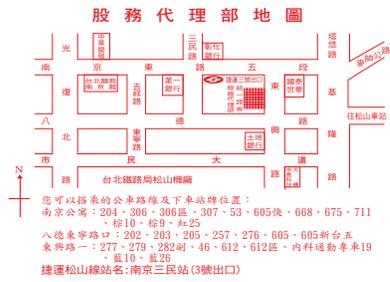


請沿此虛線先折再撕

105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
富華創新股份有限公司股務代理人
(原：總大地產開發股份有限公司)
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：3056



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第 928 號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

股東 台啓

開通股利發放集保e通知，立即掃描連結登入同意，下次若發行公司採用集保結算所辦理以電子化通知時，股東即可email接收。
(網址https://stockservices.tdcc.com.tw)
說明：該QR code係登入平台的各種管道操作說明，及各該相關管道的連結登入，方便股東選擇適合的管道登入。



請沿此虛線先折再撕

中華民國113年6月12日
富華創新股份有限公司
統一綜合證券股份有限公司
承印：(02)2201-3618

編號： 編號： 核對： (113) 證券代號：3056

113 富華創新股份有限公司
(原：總大地產開發股份有限公司)
113年股東常會
出席簽到卡
時間：113年6月12日(星期三)上午十時整
地點：台北市北屯區敦化路二段239號(圓觀)
股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：
※股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
※出席簽到卡及委託書兩者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。
親自出席簽名或蓋章處

委託書
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113年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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. 民國112年度營業報告書及財務報表案。
(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
2. 民國112年度盈餘分派案。
(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
3. 盈餘轉增資發行新股案。
(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
4. 修訂「公司章程」案。
(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
5. 修訂「股東會議事規則」案。
(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
6. 全面改選董事案。
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 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
富華創新(原：總大地產開發)股份有限公司
授權日期 年 月 日

委託人(股東)
股東戶號
姓名或名稱
持有股數
徵求人
戶號
姓名或名稱
受託代理人
戶號
姓名或名稱
身分證號或身分證統一編號
住址
簽名或蓋章
簽名或蓋章
簽名或蓋章
簽名或蓋章
簽名或蓋章
簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處： 113年 47 富華創新

(47) 富華創新(原：總大地產開發)股份有限公司帳簿劃撥(變更)申請書

戶號	原留印鑑		
戶名			
電話			
集保帳號(原登記)	券商代號	帳號	出納
集保帳號(限本人)	帳號	帳號	經辦
集保帳號(變更)	帳號	帳號	編號

(47) 富華創新(原：總大地產開發)股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶號	原留印鑑					
戶名						
電話						
原登記	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(無誤免寄回)						
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
	郵局	存簿(H)	700	局號	帳號	檢號

※配發不足一股之時零股款抵充劃撥費用。
※集保資料若核對無誤且不修改者請勿寄回。
※集保帳號資料務請填寫完整，如因此無法匯撥，則改無實體登錄。
※如有修改請於113年6月12日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。
 同意逐戶配發零股歸戶者，請於前方空格內打勾，並將此聯蓋原留印鑑寄回。

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
※請於113年6月12日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯 L114-Z047-4104

富華創新(原：總太地產開發)股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期113年6月12日

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
亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞東證券、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞東證券、亞東證、亞東證券、亞東證、亞東證券(股)公司)	1. 祚榮投資股份有限公司 2. 吳錫坤	董事： 1. 祚榮投資股份有限公司 代表人：劉偉如 2. 郭家琦 3. 林正庸 4. 洪志成 5. 陳昭舒 6. 周武國	1. 秉持誠信、穩健及永續經營方針。 2. 提昇公司核心競爭優勢，創造股東最大利益。 3. 重視公司治理，善盡企業責任。	1. 亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2. 長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 徵求股數限1,000股(含)以上

第四聯

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 (<http://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股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司

(全台徵求點請參照公司網站 www.clco.com.tw 與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)



紀念品洽領須知

- 一、本次股東會紀念品為：統一超商50元商品卡(屆時如數量不足將以等值商品替代之)
- 二、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、股東如欲委託徵求人代理出席暨領取紀念品者，請洽第四聯所列示代為處理徵求事務場所之地點辦理，徵求時間依實際狀況隨時結束。
- 四、持股超過1000股之股東，如不參加股東會亦不委託他人出席之股東，請於113/6/12，攜帶本開會通知書至股東會會場領取紀念品。(發放至會議結束，會後恕不補發亦不郵寄)。
- 五、本次以電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品請憑「身分證正本」於113年6月12日、6月13日、6月14日止上午8:30~下午4:30至統一綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市松山區東興路8號1樓、B1；電話：(02)2746-3797)領取紀念品，恕不郵寄。
- 六、紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址：<http://www.pscnet.com.tw/>)紀念品專區查詢。

第五聯

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面, 學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銀門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

第六聯

開會通知書

- 一、茲訂於113年6月12日(星期三)上午十時整(受理股東開始報到時間：上午九時三十分；報到處地點同開會地點)，假台北市北屯區敦化路二段239號(國觀)，召開113年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國112年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。5. 修訂「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：1. 民國112年度營業報告書及財務報表案。2. 民國112年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 盈餘轉增資發行新股案。2. 修訂「公司章程」案。3. 修訂「股東會議事規則」案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(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112年度盈餘分配案，業經董事會擬訂主要內容：股東紅利為新台幣277,243,298元(每股配發現金股利新台幣0.41元及股票股利新台幣0.4元)，詳細內容請參照第十一點說明方式查詢。
- 三、盈餘轉增資發行新股案：擬自民國112年度可分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣136,910,270元，每仟股無償配發40股。詳細內容請參照第十一點說明方式查詢。
- 四、本次股東會選任九席董事(包含三席獨立董事)，全體董事採候選人提名制，一般董事由祚榮投資(股)公司代表人：劉偉如、郭家琦、林正庸、洪志成、陳昭舒、周武國；獨立董事候選人名單為曹永仁、李明海、溫耀基；查詢其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 五、依公司法第209條規定解除本公司第13屆董事於任期內就業禁止之限制，其詳細內容請參照本聯第十一點說明方式辦理查詢。
- 六、茲依公司法第一六五條規定，自113年4月14日起至113年6月12日止停止股票過戶。
- 七、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常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，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理部統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司於113年5月10日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(網址：<https://free.sfi.org.tw/>)，投資人如欲查詢，可直接進入網址後至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 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113年5月11日至113年6月9日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/>】
- 十、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 十一、若有公司法第172條規定應召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>) 路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「3056」及年度「113」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

委託書用紙使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 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。
6. 委託書格式如第二聯。



富華創新(原：總太地產開發)股份有限公司董事會 敬啟