

富華創新(原：總太地產開發)股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年6月23日

第四聯

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	統一綜合證券股份有限公司 (簡稱:統一證、統一證券、統一証或統一証券)	1. 祚榮投資股份有限公司 負責人: 吳錫坤	徵求人徵求場所 1. 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 電話: (02)2747-8266 2. 長龍會議顧問(股)公司 全省處理徵求事務所詳(詳附表) 地址: 臺北市中正區博愛路80號B1 電話: (02) 2388-8750

【限徵求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”)



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Tofee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
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
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
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
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
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187-1號(國泰世華銀行對面)	(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(春米早午餐店)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
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面, 宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
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21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
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)260-3856
高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(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
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

第五聯

第六聯

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。

法人指派書

茲指派 代表本公司出席富華創新(原：總太地產開發)股份有限公司115年舉行之股東常會, 代理本股東就會議事項行使股東權利, 並得對會議臨時事宜全權處理之。

股東戶號:

股東戶名:

(蓋章處)

中華民國 115 年 月 日

開會通知書

- 一、茲訂於115年6月23日(星期二)上午十時三十分(受理股東開始報到時間: 上午十時整; 報到處地點同開會地點), 假台中市北屯區崇德五路345號(新天地餐廳), 召開115年股東常會, 會議主要內容: (一)報告事項: 1. 民國114年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。5. 本公司114年度與關係人交易辦理情形報告。6. 修訂「買回股份轉讓員工辦法」案。7. 買回股份執行情形報告案。(二)承認事項: 1. 民國114年度營業報告書及財務報表案。2. 民國114年度盈餘分派案。(三)討論事項: 1. 修訂「背書保證施行辦法」案。2. 修訂「公司章程」案。3. 解除董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、民國114年度盈餘分派說明如下:
 1. 擬發放現金股利新台幣293,138,581元, 計每股配發現金股利0.61元。
 2. 依本公司章程第十八條之一規定, 分派股息及紅利之全部或一部分如以發放現金之方式為之, 授權董事會以特別決議後報告股東會。
 3. 嗣後如因本公司買回庫藏股或因員工認股權之行使, 而須註銷股份或發行新股, 致影響本公司流通在外股份總數時, 授權董事長依本次董事會決議之普通股擬分配股東紅利現金股利總額新台幣293,138,581元, 按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量, 調整分配比率及另訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 三、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制, 其詳細內容請參照本聯第九點說明方式辦理查詢。
- 四、茲依公司法第一六五條規定, 自115年4月25日起至115年6月23日止停止股票過戶。
- 五、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人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, 填妥出席簽到卡寄交 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【附有照片之身分證明文件正本】, 以備核驗; 貴人指派代表人出席者, 另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
- 六、如有股東徵求委託書, 本公司於115年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表揭掛於證基會網站(網址: <https://free.sfi.org.tw/>), 投資人如欲查詢, 可直接鍵入網址後至「委託書公告資料免費查詢」系統, 輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間自115年5月23日至115年6月20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>)
- 八、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。
- 九、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, 請至公開資訊觀測站(網址: https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q5)路徑: 請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料, 輸入本公司代號「3056」及年度「115」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、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

富華創新(原：總太地產開發)股份有限公司董事會



敬啟