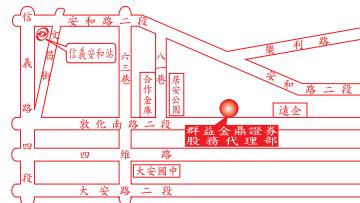




106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
欣欣大眾市場股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：2901
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國
內
郵
資
已
付

台北郵局許可證
台北字第1505號

國內郵簡

郵局許可證號：0042號
 內蒙古新嘉公司製印
 中華郵政新嘉公司
 郵局地址：新嘉公司
 附註：憑此證書，本公司得於本公司之服務範圍內，利用本公司之服務。

第一聯

股東 台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及
 股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知
 網址 <https://stocksolutions.tdcc.com.tw>

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

114-230

(230) 欣欣大眾市場股份有限公司
 一一四年股東常會
 出席簽到卡

時間：114年6月25日(星期三)上午九時整
 地點：台北市林森北路247號4樓(本公司欣欣秀泰影城)
 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
 股東或代理人姓名：
 持有股數：
 注意事項
 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
 親簽名或出席章

委 託 書		委託人(股東)	
編號	簽名或蓋章	編號	簽名或蓋章
股東戶號		股東戶號	
持有股數		持有股數	
姓名或名稱		姓名或名稱	
徵求人		徵求人	
戶號		戶號	
姓名或名稱		姓名或名稱	
受託代理人		受託代理人	
戶號		戶號	
姓名或名稱		姓名或名稱	
住 址		住 址	

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：
 (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。
 1.113年度營業報告書及決算表案：
 1.承認 2.反對 3.棄權。
 2.113年度營業盈餘分配案：
 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.選舉第19屆董事。

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
 欣欣大眾市場股份有限公司
 授權日期 年 月 日

禁發保止現結二十萬交違算法所元現取檢舉或及舉其使經電話：(○二)二五四委託附最高給予獎金。徵求場所及：人員簽章處：

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

欣欣大眾市場股份有限公司一一四年現金股利匯款帳戶登記申請書 (230)

銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	三信銀行	147
土地銀行	005	王道商業銀行	048	聯邦銀行	803
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	遠東銀行	805
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	元大銀行	806
華南銀行	008	台中商銀	053	永豐銀行	807
彰化銀行	009	京城商銀	054	玉山銀行	808
上海銀行	011	德意志銀行	072	凱基銀行	809
台北富邦	012	東亞銀行	075	星展銀行	810
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	台新銀行	812
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	安泰銀行	816
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	中國信託	822
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中華郵政	700
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108		
首都銀行	025	板信銀行	118		

1. 本匯款申請書請於 114年6月25日(星期三) 前寄達群益金鼎證券股 務代理部。		股東戶號	
2. 現金股利發放日另行公 告，並依下列指定方式 辦理。		股東戶名	
3. 資股東原登記帳號無誤 者免寄回。		聯絡電話 (請務必填寫)	
選項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)
原登記 (帳號無誤者，免寄回)			本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
新增或變更 (請附存摺封面影本)			
□撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 (請蓋股東印鑑)			

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

106420

第四聯

台北市大安區敦化南路二段 97 號地下一樓

(230)

欣欣大眾市場股份有限公司 諸務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 諸務代理部

收

市 縣 鄉 里 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人：

誠

票 貼 請

委託書使用須知

第五聯

- 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群益金鼎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。

第六聯

欣欣大眾市場股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 茲訂於一一四年六月二十五日(星期三)上午九時整，假台北市林森北路247號4樓(本公司欣欣秀泰影城)，召開一一四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 113年度營業報告。2. 113年度審計委員會查核報告。3. 113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 113年度營業報告書及決算表冊案。2. 113年度營業盈餘分配案。(三)討論事項：修正本公司「公司章程」案。(四)選舉事項：選舉第19屆董事。(五)臨時動議。
- 本次股東會召集事由若依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」／「電子文件下載」／「年報及股東會相關資料」／「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 本次股東會選任董事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：大天投資股份有限公司代表人：蕭祥玲、圓方投資股份有限公司代表人：許麗鳳、欣泉投資股份有限公司代表人：孫連勝、國軍退除役官兵輔導委員會代表人：李文英、國軍退除役官兵輔導委員會代表人：屬以剛、國軍退除役官兵輔導委員會代表人：鄭源啟；獨立董事：潘大綱、盧文民、鄭力翔。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「彙總報表」／「股東會/股利」／「採候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。
- 本公司一一三年度盈餘分配案業經民一一四年三月十二日董事會決議：擬議配發股東現金股利，計2,710萬3,044元，即每股配發0.37105457元，俟股東常會決議通過後，擬提請股東會授權董事會另訂定除息基準日。如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理並調整之。
- 依公司法第一六五條規定，自一一四年四月二十七日起至一一四年六月二十五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，請填具第二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，請填具第二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群益金鼎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114年5月23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，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至委託書公告資料免費查詢，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月24日至114年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 本公司114年股東常會全程不間斷錄影，會後將上傳youtube網站(網址：<https://www.youtube.com/channel/UCnEA23N7OD75WN9GdqEgPkQ>)，任何人均可逕至該網址收看。

此致

貴股東

欣欣大眾市場股份有限公司董事會



敬啓