

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
勤益投資控股股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行 代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：1437)

(限向郵局窗口交寄)

722

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

郵資已付

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

A400722

第1聯

股東 台啟

* 本次股東常會 *
* 恕不發放紀念品 *

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於電子公務機關或協助處理本事件項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

郵簡內裝有附件，應作信貼貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國107年6月12日上午9時整假台北市羅斯福路三段62號(台灣金融研訓院401室)舉行本公司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一〇六年度營業報告。2.監察人審查本公司一〇六年度決算表冊報告。3.一〇六年度員工酬勞及董監酬勞分派案報告。4.買回本公司股份情形報告。(二)承認事項：1.一〇六年度營業報告書及財務報告承認案。2.一〇六年度盈餘分配案。(三)討論事項：盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：補選第二十一屆獨立董事一人。(五)其他議案：解除本公司董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 盈餘分配案、盈餘轉增資發行新股案主要內容：1.股東配發之現金股利總金額：新台幣96,843,469元，每股分配現金股利：新台幣0.5元。2.盈餘轉增資發行股數：9,684,347股，每仟股無償配發股票股利50股。
- 1.本次股東會董事應選人數：補選獨立董事1人。
2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：馮昌國】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事就業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月12日起至107年6月9日止，請逕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」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

勤益投資控股股份有限公司 董事會  敬啟

第2聯

107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107年6月12日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

勤益投資控股股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章	勤益投資控股股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處	107 出席簽到卡
	時間：107年6月12日上午9時整 地點：台北市羅斯福路三段62號 (台灣金融研訓院401室)
	股東戶號： 持有股數：

第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

請貼郵票

市縣 區鎮鄉 里村 街段巷弄號之(樓) 寄件人: 號

722

勤益投資控股股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

第1聯

1000-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	722
說明事項	原登記匯款帳號	勤益投控	
印鑑	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(冊) 700 局號	帳號	

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東大會使用委託書規定辦理。
- 股東應於委託書填妥後，親自或委託代理人，將委託書及股票、印章、簽名或蓋章，於股東常會前送交本公司或委託代理人。
- 委託書應由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章，並詳填委託書內容。
- 委託書應由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章，並詳填委託書內容。
- 委託書應由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章，並詳填委託書內容。
- 委託書應由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章，並詳填委託書內容。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號 722 勤益投控
一、茲委託 (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107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： <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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 一〇六年度營業報告書及財務報告承認案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2. 一〇六年度盈餘分配案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3. 盈餘轉增資發行新股案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4. 補選第二十一屆獨立董事一人。 5. 解除本公司董事競業禁止之限制案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 6. 臨時動議。 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 勤益投資控股股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章
		徵求人	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	
		身分證字號	
		住址	

徵求場所及人員簽章處：