

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



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

# 股東 台啟

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
- 1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
  - 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
  - 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國109年6月12日上午9時整假台北市復興北路99號15樓(森亞會議中心EE會議室)舉行本公司109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 本公司一〇八年度營業報告。2. 監察人審查本公司一〇八年度決算表冊報告。3. 一〇八年度員工酬勞及董監酬勞分派案報告。4. 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。5. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。6. 修訂本公司「董事、監察人及經理人之道德行為準則」部分條文案。(二)承認事項：1. 一〇八年度營業報告書及財務報告承認案。2. 一〇八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(四)選舉事項：選舉第二十二屆董事七人(含獨立董事三人)案。(五)其他議案：解除本公司董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：每股盈餘分配現金股利新台幣1.1元，合計發放現金股利新台幣223,708,413元。
- 三、1. 本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。  
2. 採提名制之候選人名單：【董事：顧肇基、曹先進、方頌仁、洪裕勝】、【獨立董事：陳鈺全、馮昌國、江宗儒】。  
3. 各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 五、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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月12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。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月13日起至109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。
- 八、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」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

貴股東

勤益投資控股股份有限公司 董事會 敬啟



## 109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109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	109 出席簽到卡
	時間：109年6月12日上午9時整 地點：台北市復興北路99號15樓 (森亞會議中心EE會議室)
	股東戶號： 持有股數：

第1聯

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

第2聯

第3聯：親至股東會現場辦理簽章後  
親至股東會現場辦理簽章後

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村里

街路

寄件人：

巷弄號之(樓)

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	一、採用匯款者(限本人帳號)； 匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	勤益投控
<b>同意依原登記帳號匯款者請勿寄回</b>			
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

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，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會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
- 股東應於委託書填具前，應面交委託書內容資料，或廣告資選選之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。

第3聯

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109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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 一〇八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. 一〇八年度盈餘分配案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 6. 選舉第二十二屆董事七人(含獨立董董事三人)案。 7. 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 8. 臨時動議。 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 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 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章	722 勤益投控
一、發算檢舉電話：(02)25473733。 二、禁止現款交付或取現，最高檢附檢舉獎金五萬元，檢舉委託書行為。 三、檢舉委託書行為。		戶號 姓名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章 戶號 姓名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：