

100003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
冠星集團控股有限公司 股務代理人
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：4439)

853

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)



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，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110年6月16日上午9時整假台北市松山區復興北路99號6樓C會議室【PCBC商務暨會議中心】(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.2020年度營運報告案。2.審計委員會查核報告案。3.2020年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。4.修訂「道德行為準則」部分條文案。(二)承認事項：1.2020年度合併財務表冊及營運報告案。2.2020年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂「董事選任程序」部分條文案。2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。3.發行限制員工權利新股案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣203,768,500元，每股預計配發新台幣6.5元。
- 三、發行限制員工權利新股案相關內容請參閱本通知書背面第一聯附件。
- 四、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股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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月14日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月17日起至110年6月13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。
- 七、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」。
- 八、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

冠星集團控股有限公司 董事會

敬啟



110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110年6月16日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

冠星集團控股有限公司

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
中國信託蓋章處

冠星集團控股有限公司股東常會

110 出席簽到卡

時間：110年6月16日上午9時整
地點：台北市松山區復興北路99號6樓C會議室
【PCBC商務暨會議中心】

股東戶號：
持有股數：

第1聯

郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼第0038號
冠星集團(股)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出席

853 冠星-KY

徵求場所及人員簽章處：