

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

(限向郵局窗口交寄)
中國信託商業銀行代理部
中債銀為境內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。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，但中債銀可能因此無法提供您所服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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



股東 台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw



開通股務e通知
環保方便有隱私! 一起減碳愛地球!



本次股東常會恕不發放紀念品

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112年6月15日上午9時整假臺北市松山區復興北路99號15樓會議室【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112年股東常會(實體方式召開)，會議召集事由：(一)報告事項：1.2022年度營運報告案。2.審計委員會查核報告案。3.2022年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。4.修訂「買回股份轉讓員工辦法」部分條文案。5.修訂「永續發展實務守則」部分條文案。(二)承認事項：1.2022年度合併財務表冊及營運報告案。2.2022年度盈餘分派案。(三)討論事項：修訂「公司章程」部分條文案(本案須以特別決議通過)。(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268,056,600元，每股預計配發新台幣7元。
- 三、依公司章程第17.5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】。
- 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112年5月15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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月16日起至112年6月12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



112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月15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

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

112 出席簽到卡

時間：112年6月15日上午9時整
地點：臺北市松山區復興北路99號15樓會議室
【PCBC商務暨會議中心】

股東戶號：
持有股數：

第3聯：親至股東會出席者請於此聯簽章後席

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村里

街路

寄件人：

號

(樓)之(巷)弄

853

冠星集團控股有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

第1聯

1000003

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

853

冠星-KY

同意依原登記帳號匯款者請勿寄回

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號
說明事項	原登記匯款帳號	
蓋章欄	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(H) 700 局號

※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章後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 一、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。
- 二、股東接受他人徵求委託書前，應向徵求人提供徵求委託書之書面資料，包括徵求人書面及廣告資料，並應向徵求人提供徵求委託書之書面資料，包括徵求人書面及廣告資料，並應向徵求人提供徵求委託書之書面資料，包括徵求人書面及廣告資料。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書，並應向徵求人提供徵求委託書之書面資料，包括徵求人書面及廣告資料，並應向徵求人提供徵求委託書之書面資料，包括徵求人書面及廣告資料。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應向徵求人提供徵求委託書之書面資料，包括徵求人書面及廣告資料，並應向徵求人提供徵求委託書之書面資料，包括徵求人書面及廣告資料。
- 五、徵求人應於開會五日前送達本公司，委託書應於開會五日前送達本公司，委託書應於開會五日前送達本公司，委託書應於開會五日前送達本公司。
- 六、委託書應於開會五日前送達本公司，委託書應於開會五日前送達本公司，委託書應於開會五日前送達本公司，委託書應於開會五日前送達本公司。

第3聯

委託書		委託人(股東)		編號
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112年6月15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. 2022年度合併財務表冊及營運報告案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 2022年度盈餘分派案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 修訂「公司章程」部分條文案(本案須以特別決議通過)： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 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，但股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 冠星集團控股有限公司 授權日期 年 月 日		姓名或名稱 持有股數		853 冠星-KY
檢舉電話：(02)25473711。 一、發算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，禁止交付現金或其他利益之價，購委託書行為。		徵求人		簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱		
		受託代理人		簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱		
		或身分證字號		
		住址		

徵求場所及人員簽章處：