

請貼郵票

市縣區鎮鄉里村街段巷弄號之(樓)號
寄件人：

853

冠星集團控股有限公司 股票代理人
中國信託商業銀行代理部

收

第4聯

100-003

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國113年6月19日上午9時整假臺北市松山區復興北路99號6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113年股東常會(實體方式召開)，會議召集事由：(一)報告事項：1.2023年度營運報告案。2.審計委員會查核報告案。3.2023年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。(二)承認事項：1.2023年度合併財務表冊及營運報告案。2.2023年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。(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153,175,200元，每股預計配發新台幣4元。
- 三、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月17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「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月20日起至113年6月16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://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 六、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 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

第6聯