100003 台北市中正區重慶南路1段83號5樓 夠麻吉股份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:8472)



開會通知請速詳閱 親自出席無須寄回



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

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。 。 3 本公司加田齊棲影響,而領繼東股東會自命地點,

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 通 知

- 一、茲訂於民國110年6月16日上午9時整假台北市敦化南路一段1號10樓【財團法人土地改革紀念館】(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:1.109年度營業報告書。2.109年度審計委員會查核報告。3.109年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 修訂「道德行為準則」報告。(二)承認事項:1.109年度營業報告書及財務報表案。2.109年度盈餘分配表 案。(三)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容:分配股東現金股利新台幣44.339.500元,每股預計配發新台幣2.5元。
- 三、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。
- 聯 ※四、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
 - 五、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。
 - 六、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」。
 - 七、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

夠麻吉股份有限公司



敬啟

第3 (110)出席通知書 聯 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

夠麻吉股份有限公司

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 約 麻 吉 股份有限公無效,股東請勿於此欄蓋章夠麻吉股份有限公

國信託蓋章處

(110)簽 到 出

時間:110年6月16日上午9時整 地點:台北市敦化南路一段1號10樓 【財團法人土地改革紀念館】

股東戶號: 持有股數:

(705) 夠麻吉

郵簡內裝有附件,應/中華郵政(股)公司許可勞 傳國公司印製,服務專線

應作信函貼付郵貸 可號碼簡字第0038號 F線: (02)2225-1430

第

1

聯

本次股東常會恕不發放紀念品《

※個人資料運用告知條款※

※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書件事項之目的, 在本書件事項之目的存績期間、或依相關法令所定或因執行 等務所必須保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 存年限(以)執後屆至者為準,就直接或間接瓊集之郊的 或 資料,將以書面、音動於(又電子等形式或理、利用及)或 資料,將以書面、音動於(又電子等形式或理、利用及)或 國際傳輸,包括但不限於揭露子公務機關或協助處理本事項 第三人。您得要求音詢、閱覽、點結複本、編充或更正、停 第三人。你得要求音詢、閱覽、點結複本、編充或更正、停 由中信總可能因此無法是供您所需。驗簡品或服務及提前終 自中信總可能因此無法是供您所需。驗簡品或服務及提前終 但中信總可能因此無法提供您所需。驗商品或服務及提前 提等因案而得不依您的請求為之

第

貴親 股至 東 如股 親東 自 出會

席會 請場 於 此辨

簽

聯理 ~ 出 後席





Qip



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
清 郵	
中國信託商業銀行代理部收 [mm] 以 600-001	
※ 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 項 (東) (東) (東) (東) (東) (東) (東) (
等	
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。 一、股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書方司商及廣告內容資料,或委託 「領由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為 基礎 發致 檢檢 表表記書之司會 「人工 大型	
为答名或蓋章者,视為親自出席 : 但委托書由股東交付徵求人或 受託代理人者視為委託出席。 第 第 第 並應由委託人親自簽名或蓋章 一	
一	
出席行使之表決權為準。	