第

聯

100405



台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 客服專線:(02)2371-1658【公司代號:8472】 夠 麻 吉 股 份 有 限 公 司 股務代理人 福邦證券股份有限公司股務代理部 網址:http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間:

週一至週五上午8:30至下午4:30

1 1 年 股 東 開會通知書請即拆閱



www.stockvote.com.tw

郵 資 已 台北郵局許可證 台北字第557號

> 內郵 簡

(限向郵局窗口交寄)

內

付

請沿虛線先摺再撕

未書寫正確郵遞區號者 ,應按信函交付郵資

股東 台啓

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

- 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
 股東如欲出席股東會現場,應全程佩戴口罩,並配合量測體溫。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。
- 公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告

****** 本次股東常

🔅 恕 不 發 放 紀 念 品 **

委託人 (股東)

股東户號

持有股數

姓名或

號

稱

受

號

稱

託代理

2 稲

姓名 或

姓名

身分證字號

或統一編號

住 址

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

004 803 台北市五信 104 灣 土地銀行 005 合作金庫 006 第一銀行 007 遠 東 國 際 805 基隆一信114 銀 行 806 基隆市二信 115 豐銀 行行 807 信 119 淡水一 華南銀行 008 彰化銀行 009 上海銀行 011 玉山銀 808 淡水信合社 120 凱 基 銀 行 809 宜蘭信合社 124 星展(台灣)銀行 810 桃園信合社 127 台北富邦銀行 012 新 國 際 812 新 竹 一 信 130 國泰世華銀行 013 日盛國際銀行 815 新 竹 三 信 132 高 雄 銀 行 016 安泰銀行816中國信託822 台中二信146 **兆豐國際商銀 017** 彰化市一信 158 全國農業金庫 018 日商瑞穂 020 花旗(台灣) 021 彰化市五信 161 美國銀行台北 022 澳盛(台灣) 039 彰 化 六 信 162 泰國盤谷 干道商業銀行 048 彰 化 十 信 163 菲律賓首都 025 企銀 050 鹿港信合社 165 美國紐約 028 商 銀 052 嘉 義 三 信 178 新加坡商大華 029 中商銀 053 台南市三信 188 德商德意志 072 城商銀 054 高雄三信204花蓮一信215 香港商東亞 075 匯豐(台灣) 081 花蓮 美商摩根大通 076 瑞 興 商 銀 101 華 泰 銀 行 102 花蓮二信216 澎湖一信222 法商巴黎 082 法商東方匯理 086 臺灣新光商銀 103 澎湖二信223 銀 行 108 瑞商瑞士 092 金門縣信合社 224 118 日商三菱東京日聯 098 中華郵政公司 700 日商三井住友 321

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的,在相關事實、法律關係存續或法令規定 之期間,就直接或間接蒐集您的個人資料,將以書面或電子等方式處理、 利用;您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料,如您不願 意提供資料,本公司可能因此無法提供您所需之相關服務;亦可能依法或 基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

户名											户员	虎							B	S
事	、實限東如碳離轉沿用原登記帳戶 時理匯標,被請核對原登記帳戶 ,經確認無強後本單免等回。 、做辦理雙是該帳號者,請於否 方欄侵場入對條號及加藍原留印 總區該條號者解於現金股利餐效 。無區該條號者解於現金股利餐效		己匯款中			、號	銀	行存	款	帳號	(分	行界	1.	科目	× 1	帳號	二、 	会查	夠原號碼	
原留印鑑	日外旬 50年 夏 文宗 7 人 夏 弘	郵代號	700 本人每 ³	_	檢號	2 租 人	≥ 10.4	ıl法	F 501	教诗	書云		校影)	e e	- 操 7	C dt 10	4 En 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	汝雄弘	÷ .

禁發保十

止現結萬

交違算元 付法所,

現取機學電

其使經話

Ō

者:

檢最四

為事檢三 。證舉三

向獎

集金

他用查

可

第三聯:	BS 夠麻吉服 一一一年股東
出席簽到	時間:111年6月15日(地點:台北市敦化南) (財團法人土地

夠麻吉股份有限公司
一一一年股東常會出席簽到卡

星期三)上午九時整 路一段1號10樓

也改革紀念館)

股東户號: 股東户名:

聯

到

持有股數:

本簽到卡未經本公司股務代 親自出 簽名或蓋章 理部加蓋登記章者無效

君(須由委託人親自塡寫,不得以蓋章 茲委託 方式代替)為本股東代理人,出席本公司111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,下列議業未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 1.110年度營業報告書及財務報表案

(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.110年度盈餘分配議案。 3. 本公司資本公積發放現金業。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂本公司「公司章程」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(1)○替成(2)○反對(3)○棄權

- 、本股東未於前項□内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
- 、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

麻吉 股份有限公 司 授權日期 月 日

※請攜帶附有照片之身分證明文件正本以備核驗※ 出席證編號:

徵求場所及 人員簽章處 編 號 BS -111 四 簽名或蓋章 託 書 貴 般 簽名或蓋章 東 如 委 託 理 簽名或蓋章 出 席 請填 妥此 此聯寄回



福邦證券股份有限公司股務代理部夠麻苦股份有限公司股務代理人



市 強 里 路 段 巷 弄 號之 (樓)縣 續 村 街 街

等件人:

淡

開會通知書

- 一、茲訂於一一一年六月十五日(星期三)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之),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),召開一一一年股東常會。會議主要内容:(一)報告事項:1.110年度營業報告。2.110年度審計委員會查核報告。3.110年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.110年度董事酬金報告。(二)承認事項:1.110年度營業報告書及財務報表案。2.110年度盈餘分配議案。(三)討論事項:1.本公司資本公積發放現金案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 二、董事會擬議分派:盈餘現金股利每股配發新台幣0.55元;資本公積發放現金每股配發新台幣0.95元。
- 三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(http://mops. twse. com. tw)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』,輸入公司代號(或簡稱)及年度,點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 四、依公司法第165條規定,自111年4月17日至111年6月15日止停止股票過户。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份,至希 查照撥冗出席, 貴股東如親自出席時,請填具第 三聯出席簽到卡(無須寄回),於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時,請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回,並請於開會五日前 送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部,俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章,仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執,以 憑出席股東會,如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡,請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 六、本次股東會若有委託書徵求人,本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於111年5月13日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址:http://free.sfi.org.tw)。投資人進入該網址後,請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年05月14日至111年06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e票通」網頁,依相關說明投票【網址:https://www.stockvote.com.tw】。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

夠麻吉股份有限公司 董事會



敬啓

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者, 視為親自出席;但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者,視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人,應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司 法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址,受託代理人如非股東 ,請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號,簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司 彙總公告之徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。
- 六、委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者,至遲應於股東會開會二日前,以書面向公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

指派書

茲指派

君

擔任本公司之法人代表,出席 貴 公司一一一年六月十五日股東常會 ,依法行使一切股東權利。

此致

夠麻吉股份有限公司

法人股東(蓋章):

中華民國111年 月 日