

100-003
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
美好證券股份有限公司 服務代理人
 (原名: 大慶證券股份有限公司)
 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: 6021)

155

中信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，或直接或間接（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/或實際傳輸，例如提供予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給正本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或實際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所屬服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)



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

* A 4 0 0 1 5 5 *

股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stcokvote.com.tw



股東自助
服務櫃台
24小時
即時回覆

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，
 視訊部分係採用集保結算所之視訊會議
 平台【<https://www.stockvote.com.tw>】相關
 注意事項及操作請參閱背面第1聯說明。



 ※ 本次股東常會恕不發放紀念品 ※

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國112年5月24日上午10時整假台北市中山區民生東路三段2號4樓E室(受理股東報到時間:上午9:30起,報到處地點同開會地點)舉行本公司112年股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1.111年度營業報告案。2.111年度審計委員會審查會計表冊報告案。3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告案。(二)承認事項:1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂公司章程案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項:選舉第十八屆董事(含獨立董事)案。(五)其他議案:解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 1.本次股東會董事應選人數:董事11人(含獨立董事3人)。
 2.採提名制之候選人名單:【董事:毛毛蟲資本股份有限公司代表人黃谷涵、莊明理、毛毛蟲資本股份有限公司代表人賴洋助、毛毛蟲資本股份有限公司代表人李維中、毛毛蟲資本股份有限公司代表人彭宣瑛、毛毛蟲資本股份有限公司代表人顧明道、毛毛蟲資本股份有限公司代表人楊敦熙、萬富良】、【獨立董事:陳清秀、鄭立儀、林耕州】。
 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為:【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 依公司法第172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:【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份, 實股東如決定親自出席時,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。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於112年4月21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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為:自民國112年4月24日起至民國112年5月21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。
- 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」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

美好證券股份有限公司
 (原名:大慶證券股份有限公司)

董事會



敬啟

第1聯

第2聯

第3聯:親至股東親自出席會場請於此聯簽章後

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年5月24日舉行之股東常會,請 察照。

此 致

美好證券股份有限公司
 (原名:大慶證券股份有限公司)

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無效,股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

美好證券股份有限公司股東常會
 (原名:大慶證券股份有限公司)

112 出席簽到卡

時間:112年5月24日上午10時整
 地點:台北市中山區民生東路三段2號4樓E室

股東戶號:
 持有股數:

155 美好證
 (原名:大慶證)

YS018404 永信(02)22982928 15.5X12(雙併)

