

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 股務代理人
(原名：大慶證券股份有限公司)
中國信託商業銀行代理部
客服語音專線：(02)6636-5566 (股票代號：6021)

155

(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

A400155

股東 台啓

* 本次股東常會恕不發放紀念品 *

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://stockservices.tdcc.com.tw>】相
關注意事項及操作請參閱背面第1聯說明。



股東會
資訊查詢

(02)6636-5566

開通股務e通知

股利發放訊息，以電子mail通知您！

立即掃描申辦



開 會 通 知 書

- 茲訂於民國113年5月30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113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.112年度營業報告案。2.112年度審計委員會審查會計表冊報告案。3.112年度盈餘分配情形報告案。4.112年度員工及董事酬勞分配情形報告案。5.「誠信經營作業程序」修訂報告案。(二)承認事項：1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂公司章程案。(四)臨時動議。
- 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113年4月29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「委託書公告資料免費查詢」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113年4月30日起至113年5月27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。
- 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。
- 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：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

113 出席通知書

本股東決定親自出席本公司113年5月30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)

113 出席簽到卡

時間：113年5月30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)

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0038號
永信公司 承印 本印 處作信函貼貼附郵資

YS1130320 永信(02)22982928 15.5X12(雙併) 4/11-4

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開之說明及注意事項：

- 一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國113年4月30日起，至民國113年5月27日止，於集保結算所股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記(行動裝置可掃描正面第1聯集保結算所視訊會議平台QRCode)；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，務請於113年5月27日下午4時前，送達本公司服務代理機構「中國信託商業銀行代理部」並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。
- 二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網站。
- 三、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢集保結算所(02-2719-5805分機288、188)。倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建議提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。
- 四、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘時，本公司訂於民國113年5月31日10時整，於台北市中山區民生東路三段2號4樓E室延期或續行集會。
- 五、延期或續行集會之相關處理方式：1.未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。2.本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司客服(02-2508-4888分機799)。3.公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布散會。

第1聯

第2聯

※現金股利發放指示原帳股號或變更股號，請於股東會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司客服(02-2508-4888分機799)。3.公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布散會。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	155
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)：匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	美好證 (原名：大慶證)
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
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(冊)	700 局號
			帳號

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 一、委託書應依公司法第170條之規定辦理。委託書之格式，應由本公司提供，委託人應於股東會前，將委託書填妥，並加蓋委託人印章或簽名，委託書應於股東會前送交本公司或委託代理人，委託書應於股東會當日，由委託代理人或委託人親自出席，委託書應於股東會當日，由委託代理人或委託人親自出席，委託書應於股東會當日，由委託代理人或委託人親自出席。
- 二、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東會前，由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東會前，由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 三、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東會前，由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東會前，由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 四、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東會前，由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東會前，由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 五、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東會前，由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東會前，由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 六、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東會前，由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東會前，由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

委託書		委託人(股東)	編號
一、茲委託 君(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113年5月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 112年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 112年度盈餘分配案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂公司章程案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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 美好證券股份有限公司 (原名：大慶證券股份有限公司) 授權日期 年 月 日		姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章	155 美好證 (原名：大慶證)
		受託代理人	簽名或蓋章
		姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 戶號 住址	

第3聯

徵求場所及人員簽章處：