

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
英屬開曼群島商泰金投資控股股份有限公司 服務代理人
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：6629)

(限向郵局窗口交寄)

780

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回



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

股東 台啓

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口罩，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
* 進入股東會會場。
* 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。

※※※※※ 本次股東常會恕不發放紀念品 ※※※※※

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會事項之目的，在本會事項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存期限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國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需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國109年6月24日上午9時整假台北市松山區復興北路99號15樓AA室(犇亞商務中心)【受理股東報到時間：上午08：30起，報到處地點同開會地點】舉行本公司109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.2019年度營業報告。2.2019年度審計委員會查核報告。3.2019年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。4.2019年度盈餘分派現金股利報告。5.修訂「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」報告。6.修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告。7.董事及經理人之績效評估及薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性報告。(二)承認事項：1.2019年度營業報告書及財務報表案。2.2019年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修正本公司「背書保證作業程序」案。2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修正本公司「股東會議事規則」案。4.修訂本公司「公司章程」案(本案應以特別決議通過)。(四)選舉事項：選舉第三屆董事。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、2019年度盈餘分配業經董事會決議通過分配股東現金股利新台幣103,943,000元，每股預計配發新台幣3.1元，並授權董事長訂定發放基準日相關事宜；嗣後如因本公司股本變動而影響流通在外股數，致股東配息比率發生變動而需修正時，亦授權董事長全權處理之。
- 三、1.本次股東會董事應選人數7人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：許大進、羅龍山、許偵容、許文誌】、【獨立董事：吳琮璿、張安佐、黃柏嘉】。
3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、依本公司章程第20.6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：【http://mops.twse.com.tw】。
- 五、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服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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月22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。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國109年5月23日起至民國109年6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。
- 八、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」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

英屬開曼群島商泰金投資控股股份有限公司 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

109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年6月24日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

英屬開曼群島商泰金投資控股股份有限公司

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

英屬開曼群島商泰金投資控股股份有限公司股東常會

109 出席簽到卡

時間：109年6月24日上午9時整
地點：台北市松山區復興北路99號15樓AA室(犇亞商務中心)

股東戶號：
持有股數：

請貼郵票

寄件人：市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓) 緘

780

美屬開曼群島商泰金投資控股有限公司 中國信託商業銀行 股務代理人 收

第1聯

1100-08

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)



現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	780
說明事項	原登記匯款帳號	泰金-KY	
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
印鑑	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

※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，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 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第一百七十七條規定辦理。
- 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廣告及廣告內容資料，或參考徵求人之徵求書及廣告資料，切實瞭解徵求人與被徵求人之背景資料及徵求人對股東各項議案之意見。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均均簽名或蓋章者，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。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具委託書，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或住址。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；徵求人如為信託專業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 委託書應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；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書		委託人(股東)	編號
<p>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109年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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，視為對該議案表示承認或贊成。</p> <p>1. 2019年度營業報告書及財務報表案： (1) 承認(2) 反對(3) 棄權</p> <p>2. 2019年度盈餘分配案： (1) 承認(2) 反對(3) 棄權</p> <p>3. 修正本公司「背書保證作業程序」案： (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權</p> <p>4. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權</p> <p>5. 修正本公司「股東會議事規則」案： (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權</p> <p>6. 修訂本公司「公司章程」案： (本案應以特別決議通過) (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權</p> <p>7. 選舉第三屆董事。</p> <p>8. 解除新任董事競業禁止限制案： (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權</p> <p>9. 臨時動議。</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致 美屬開曼群島商泰金投資控股有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>姓名或名稱</p> <p>持有股數</p> <p>徵求人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受託代理人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>簽名或蓋章</p>	<p>780 泰金-KY</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>

徵求場所及人員簽章處：

第3聯