

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
永固集團股份有限公司 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：5546)

(限向郵局窗口交寄)

776

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

109

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。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國109年6月30日上午9時整假台北市松山區復興北路99號15樓(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109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.108年度營業報告案。2.審計委員會審查本公司108年度決算表冊。3.108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.修訂本公司誠信經營守則案。(二)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司公司章程案。(本案擬以特別決議通過)2.修訂本公司股東會議事規則案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容：本次現金股利擬分配新台幣306,900,000元，以發放時預計股本76,725,000股計算，每股擬分配新台幣4元。
- 三、依本公司章程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】。
- 四、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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月29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。
- 六、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30日起至民國109年6月27日止，請逕登上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。
- 七、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」。
- 八、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

永固集團股份有限公司

董事會



敬啟

第1聯

第2聯

第3聯：貴親至股東會出席請於此聯簽章後席

109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年6月30日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

永固集團股份有限公司

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

永固集團股份有限公司股東常會

109 出席簽到卡

時間：109年6月30日上午9時整
地點：台北市松山區復興北路99號15樓

股東戶號：
持有股數：

請貼郵票

776 永固集團股份有限公司 股票代理人 中國信託商業銀行 代理部 收

台北市重慶南路一段83號5樓（中國信託重慶大樓）

戶名		統一編號 (身分證字號)		戶號		776												
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。	原登記匯款帳號				永固-KY												
	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)。																	
	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					

第2聯

[illegible]

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30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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。

1.108年度營業報告書及財務報表案：

(1) ☐承認 (2) ☐反對 (3) ☐棄權

2.108年度盈餘分派案：

(1) ☐承認 (2) ☐反對 (3) ☐棄權

3.修訂本公司公司章程案：

(本案擬以特別決議通過)

(1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權

4.修訂本公司股東會議事規則案：

(1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權

5.臨時動議。

二、本股東未於前項☐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

永固集團股份有限公司

授權日期 年 月 日

檢舉獎金五萬元，
證向集保結
舉獎
事證
行為。
託書
檢附
給予
最高
三萬
七千
七
元，
之價
委託
書之
利益
託書
屬實
證屬
使用
其他
或金
得現
金。
現
交付
法學
證
現
止違
發所
禁現
、
二、

委託人（股東）		編號	776 永固-KY
股東戶號		簽名或蓋章	
姓名或名稱			
持有股數			
徵求人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或名稱			
受託代理人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或名稱			
身分證號碼			
住址			