

100003
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
富邦證券股份有限公司 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：6026)

702

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啟

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
- 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。
 - 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，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。
 - 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。

第1聯

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執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為簽字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產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得不依您的請求為之。

郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼字第0038號
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國110年6月30日上午9時假台北市忠孝西路一段6號7樓B會議室(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110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。3.109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.109年度盈餘分派現金股利情形報告。5.109年股東常會通過之私募無擔保轉換公司債辦理情形報告。(二)承認事項：1.109年度營業報告書及財務報表案。2.109年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案。2.擬以私募方式辦理國內無擔保轉換公司債案。3.修正「董事選任程序」案。(四)選舉事項：補選一席董事案。(五)臨時動議。
- 董事會議決通過109年度盈餘分派現金股利新台幣41,624,330元，每股配發新台幣0.167元。
- 盈餘轉增資主要內容：盈餘轉增資15,777,367股，每件股預計配發63.3股。
- 本公司擬以私募方式辦理國內無擔保轉換公司債案，請參閱背面說明。
- 1.本次股東會董事應選人數：董事1人。
 2.採提名制之候選人名單：【董事：財契爾資產管理股份有限公司代表人：吳美玉】。
 3.候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【http://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：【http://mops.twse.com.tw】。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月28日製作徵求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110年5月31日起至110年6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://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。

貴股東

財契爾資產管理股份有限公司 董事會 敬啟

富邦證券股份有限公司 110年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110年6月30日

序號	徵求人	委託書	董事被選舉人	董事被選舉人經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	黃麗華	不適用	財契爾資產管理股份有限公司代表人：吳美玉	1.落實公司長期穩定及發展之經營方針。	全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335
2	吳美玉	不適用	財契爾資產管理股份有限公司(簡稱：財契爾)	2.強化企業競爭力，為股東創造最大利益。	【限徵求持股1,000股(含)以上之委託書】
3	鄭更義	不適用		3.落實公司治理。	

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

第2聯

110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110年6月30日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

富邦證券股份有限公司

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

富邦證券股份有限公司股東常會

110 出席簽到卡

時間：110年6月30日上午9時整
 地點：台北市忠孝西路一段6號7樓B會議室

股東戶號：
 持有股數：

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

