

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
 客服專線: (02)2371-1658【公司代號:2496】
 卓越成功股份有限公司 股務代理人
 福邦證券股份有限公司 股務代理部
 網址: <https://www.gfortune.com.tw/>

113年股東常會
開會通知書請即拆閱



未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

※※※※※※※※※※※※※※※※
※ 本次股東常會 ※
※ 恕不發放紀念品 ※
※※※※※※※※※※※※※※※※

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

戶名									戶號							(9L)			
注意事項	一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶，經確認無誤後本單免寄回。 二、被辦理變更區款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印鑑後寄回。 三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。		原登記匯款帳號														卓越		
			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)														
原留印鑑			郵局號	700	局號	(含檢 號)							帳號	(含檢 號)					
茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。																			

現金股利匯撥聲請書

第四聯：委託書（貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。）

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
 客服專線: (02) 2371-1658【公司代號: 2496】
 卓越成功股份有限公司 股務代理人
 福邦證券股份有限公司 股務代理部
 網址: <https://www.gfortune.com.tw/>

113年股東常會
開會通知書請即拆閱



未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啓

※※※※※※※※※※※※※※※※
※ 本次股東常會 ※
※ 恕不發放紀念品 ※
※※※※※※※※※※※※※※※※

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

※本年度現金股利發放若早於本次股東會，辦理變更銀行帳號者，將於下次分配時起適用。

戶名												戶號												(6L)		
注意事項	一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶，經確認無誤後本單免寄回。		原登記匯款帳號																				卓越			
	二、欲辦理變更匯款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印鑑後寄回。		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)																			
	三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。																									
原留印鑑			郵局號		700		局號		(含檢號)										帳號		(含檢號)					
茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。																										

現金股利匯撥聲請書

第四聯：委託書（貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。）

出席證編號：

卓越成功股份有限公司
授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)25473733。	委託人（股東）		編號 (6L)-113
	股東戶號		簽名或蓋章
	持有股數		
	姓名或稱 姓名		
	徵求人		
	戶號		
	姓名或稱 姓名		
	受託代理人		簽名或蓋章
	戶號		
	姓名或稱 姓名		
身分證字號 或統一編號			
住址			

第一聯

第二聯

第三聯：出席簽到卡

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

6L

卓越成功股份有限公司 股票代理人
福邦證券股份有限公司 股票代理部 收

貼票
請郵

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷 弄號之 (樓)
收件人:

開會通知書

- 一、茲訂於一一三年六月十三日(星期四)上午十時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假台北市中正區許昌街17號14樓，召開一一三年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司112年度營業狀況報告。2. 審計委員會查核112年度決算表冊報告。3. 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 112年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 112年度營業報告書及決算表冊案。2. 112年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 二、董事會已依本公司章程授權決議分派，每股配發現金股利4.68元，並於113年5月10日發放完畢。
- 三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw>) 點選「基本資料」項下「電子書」之「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 四、依公司法第165條規定，自113年4月15日至113年6月13日止停止股票過戶。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡(無需寄回)**，於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具**第四聯委託書**後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。
- 六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於113年5月13日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月14日至113年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)，點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 九、敬請查照辦理為荷。

此致
貴股東

卓越成功股份有限公司 董事會 敬啟



委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一三年六月十三日股東常會，依法行使一切股東權利。
此致
卓越成功股份有限公司
法人股東(蓋章)：

中華民國113年 月 日