

100013

英屬開曼群島商竣邦國際股份有限公司服務代理人
兆豐證券股份有限公司服務代理本部
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898(代表號)
網址：www.megasec.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00～下午4:30

1. 本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保核算所「股東e服務平台」申請。



七

國郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1769號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函空

(資) 號

股東 台啓

※ 股東會通知書 ※

本公司會品東股次本恕不發放紀念

(303) 英屬開曼群島商竣邦國際股份有限公司
二二四年股東當會

出席簽到卡

時間：114年6月23日(星期一)上午九時整
地點：新北市中和區中正路716號地下二樓
(遠東世紀廣場第二期L棟管理委員會會議室)

股東戶號名

持有股數：

親簽自名或出蓋席章

本法人指派
君，出席本次股東會，行
使一切股東權利。
(法人股東親自出席適用)

徵求員簽場所及處：

(303) 請書聲撥匯利股現金有限公司股份國際邦竣商群島開曼屬英

股東戶號			股東戶名													
原登記匯款帳號																
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(700)	局(7位號)						帳(7位號)									簽名或蓋章
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)																

一、113年度現金股利業經114年3月13董事會決議分配，並於114年5月26日發放，股東如欲變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於114年12月31日前寄回，供最近一次配發現金股利使用，股東原登記匯款帳號無誤者免寄回。

二、有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。

三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除銀行匯款費用。

四、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除掛號郵寄支票之郵資後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

五、股務代理本部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

37541

第三聯

台北市中正區忠孝東路二段95號1樓

兆豐證券股份有限公司服務代理本部 收

請自貼郵票 元 八

市 縣 鄉 區

鄰 里 村

路 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄 件 人 ..

誠

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 委託書送達公司後，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。
- 委託書格式如第二聯。

英屬開曼群島商竣邦國際股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 本公司訂於一一四年六月二十三日(星期一)上午九時整，假新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀廣場第二期L棟管理委員會會議室)舉行一一四年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1.2024年度營業報告書。2.審計委員會查核報告。3.2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.2024年度盈餘分派現金股利情形報告。5.「董事會議事規範」修訂情形報告。6.2024年度董事領取之酬金報告。7.2024年度關係人交易報告。(二)承認事項：1.2024年度營業報告書及合併財務報表案。2.2024年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」部分條文案。(四)選舉事項：1.選舉第二屆董事八名。(五)其他議案：1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 股利分配主要内容：
現金股利：每股配發2,47439604元。
- 本公司全面改選董事8名(含獨立董事4名)，採候選人提名制，董事候選人名單為：Kao's Holding Co., Ltd. 代表人：高振芳、蕭志偉、王景松、柳萬發；獨立董事候選人名單為：蕭育仁、應純中、李國權、陳清怡；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 解除本公司董事競業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制，有關新任董事兼任內容請詳議事手冊。
- 檢奉 賁股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理本部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會15日前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(網址<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告資料免費查詢系統』。
- 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司服務代理本部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月24日至114年6月20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」網頁，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。

此致
貴股東

英屬開曼群島商竣邦國際股份有限公司董事會 敬啟