100-003
台北市中正區重慶南路一段83號5樓
英屬開曼群島商泰金投資控股股份有限公司(股票代號：6629)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線：(02)6636-5566

780

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接（例如透過集保）蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。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服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

（限向郵局窗口交寄）

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

A200780

第1聯

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0038號
永信公司有限公司 承印，TEL:(02)2298-2928
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

股東 台啓

※※※

請貼郵票

寄件人：

縣市 鄉鎮區 村里 路街 段 巷 弄 號之 樓（ ）

第4聯

780

英屬開曼群島商泰金投資控股股份有限公司

中國信託商業銀行股務代理部 收

100-003

台北市重慶南路一段83號5樓（中國信託重慶大樓）

第5聯

開會通知書

一、茲訂於民國114年5月29日上午9時整假台北市中山區松江路152號13樓(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114年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.2024年度營業報告。2.2024年度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報告。5.2024年度董事酬金領取情形報告。6.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。7.發行國內第二次無擔保轉換公司債情形報告。(二)承認事項：1.2024年度營業報告書及財務報表案。2.2024年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.解除董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。

二、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：【https://mops.twse.com.tw】。

三、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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股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。

※四、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月28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「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月29日起至114年5月26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://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

六、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。

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

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6聯

YS1140403 永信(02)22982928 15.5×12(雙併) 04/11-1