

100003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
吉源控股股份有限公司 股務代理人
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：8488)

885

(限向郵局窗口交寄)
中國信託商業銀行代理部
中僑銀為國內外處理股務之目的，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、駁回權本、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，但中僑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不依您的請求為之。

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 台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw



股務LINE
體驗，歡迎加好友

(02)6636-5566
開通股務e通知
環保方便有隱私！一起減碳愛地球！
不限中信存款戶
立即掃描申辦

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112年6月16日上午10時整假台南市東區大學路2號【成大會館會議廳】(受理股東報到時間：上午9:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.2022年度營業報告案。2.審計委員會審查2022年度決算表冊報告案。3.修訂本公司「董事會議事規範」案。(二)承認事項：1.2022年度營業報告書暨財務報告案。2.2022年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」案。2.修訂本公司章程案(擬以特別決議通過)。(四)臨時動議。
- 二、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】](http://mops.twse.com.tw)。
- 三、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112年5月16日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月17日起至112年6月13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。
- 六、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」。
- 七、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

吉源控股股份有限公司 董事會 敬啟



112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月16日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

吉源控股股份有限公司

股東：
股東戶號：
股東名：

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

112 出席簽到卡

時間：112年6月16日上午10時整
地點：台南市東區大學路2號【成大會館會議廳】

股東戶號：
持有股數：

第1聯

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

第2聯

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

※ 本 次 股 東 常 會 ※
※ 恕 不 發 放 紀 念 品 ※

委託書填表須知

- 一、委託書應依《公司法》第177條之規定填妥，委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 二、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 三、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 四、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 五、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 六、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

委 託 書		委託人(股東)		編號
一、茲委託 (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112年6月16日舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) <input type="checkbox"/> (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. 2022年度營業報告書暨財務報告案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 2022年度盈虧撥補案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 修訂本公司「股東會議事規則」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 修訂本公司章程案(擬以特別決議通過)： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股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 吉源控股股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數		(885) 吉源-KY
		檢舉電話：(011) 25473733。 算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元， 一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章
徵 求 人		簽 名 或 蓋 章		
受 託 代 理 人		簽 名 或 蓋 章		
戶 號 姓名或名稱 身分證字號 住址		戶 號 姓名或名稱 身分證字號 住址		

徵求場所及人員簽章處：