

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
卓越成功股份有限公司 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：2496)

747

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(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

第1聯



股東 台啓

※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事件事項之目的，
在本事件事項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保
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，包括但不限於揭露予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商品或服務及提前終
止與您之契約及相關服務。中信銀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。

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國106年1月18日上午9時整假新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路11號2樓舉行本公司106年第1次股東臨時會，會議召集事由：(一)報告事項：105年度私募有價證券與健全營運計劃書辦理情事報告。(二)選舉事項：補選第十一屆董事案。(三)討論事項：1.解除新任董事就業限制案。2.修訂本公司之公司章程案。3.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。(四)其他議案及臨時動議。
- 依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新任董事就業限制案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於105年12月30日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 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。

此 致

貴股東

卓越成功股份有限公司 董事會 敬啓



第2聯

第3聯：親至貴股東如親至股東會會場辦理出席簽章後

106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年1月18日舉行之106年第1次股東臨時會，請 察照。

此 致

卓越成功股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

Blank box for signature

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

卓越成功股份有限公司106年第1次股東臨時會

106 出席簽到卡

時間：106年1月18日上午9時整
地點：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路11號2樓

股東戶號：
持有股數：

※如本開會通知書所示之出席簽到卡「持有股數」與 貴股東實際持有股數不符者，係因採信用交易方式買進本公司股票，且股東臨時會融券無須回補，同一券商資券相抵後股數不足分配所致。如對上列「持有股數」尚有疑問，請逕向所屬往來券商確認。

747 卓越(臨)

