

合 騏 工 業 股 份 有 限 公 司 1 0 8 年 股 東 常 會 開 會 通 知 書

- 第
四
聯
- 一、謹訂於民國108年5月13日(星期一)上午十時整，假嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路二號(本公司會議室)召開本公司108年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時30分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)報告事項：1.107年度營業報告書。2.107年度監察人查核報告書。3.買回庫藏股執行情形報告。4.107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.107年度營業報告書及財務報表案。2.107年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)選舉事項：補選董事案。(五)臨時動議。

三、本公司董事會擬訂107年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配0.11元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。

四、本次股東會會議主要内容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要内容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取「股東會各項議案參考資料」)查詢。

五、依公司法第一六五條規定自108年3月15日起至108年5月13日止停止股票過戶。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於108年4月12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>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

七、本次股東會補選董事二名(含獨立董事一名)。採提名制之候選人名單：獨立董事鄭宜家，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。

八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年4月13日至108年5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票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

合 騏 工 業 股 份 有 限 公 司 董 事 會



敬 啓

10499 台北郵政第46-300號信箱

第
五
聯

660

合 騏 工 業 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人
台 新 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部

收

(請貼郵票)

市 縣 區 鄉 鎮 里 村 路 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人： 緘

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z099-9102