

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

巨庭機械股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 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

巨庭機械股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 茲訂於一一五年六月十六日(星期二)上午九時整，假台中市太平區永豐路78號，召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 一一四年度營運狀況。2. 審計委員會審查報告。3. 一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 一一四年度給付董事酬金報告。(二)承認事項：1. 一一四年度營業報告書及財務報表案。2. 一一四年度盈餘分配案。(三)選舉事項：本公司董事改選案。(四)其他議案：解除本公司董事就業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：莊博彥、張灼貞、莊佳玲、建信啟記股份有限公司代表人：梁育倫；獨立董事：吳思慰、林奕杰、蔡心苑。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「彙總報表」/「股東會/股利」/「採候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。
- 依公司法第一六五條規定，自一一五年四月十八日起至一一五年六月十六日止停止股票過戶轉讓登記。
- 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，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」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日至115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e服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此致
貴股東

巨庭機械股份有限公司董事會 敬啟

