

D123-Z028-4102

致茂電子股份有限公司 1 1 3 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國113年6月6日(星期四)上午九時三十分，假桃園市龜山區文茂路88號(本公司會議室)召開本公司113年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時整，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 112年度營業報告。2. 112年度審計委員會查核報告。3. 112年度盈餘分派情形報告。4. 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5. 112年度對外背書保證情形報告。(二)承認事項：1. 112年度營業報告書暨財務報表案。2. 112年度盈餘分派案。(三)討論事項：修訂本公司「背書保證作業程序」。(四)臨時動議。
- 三、本公司112年度盈餘分配案，業經113年2月26日董事會決議通過提撥股東紅利新台幣2,807,405,285元分派現金股利，每股配發新台幣6.6元，並授權董事長訂定除息基準日；嗣後，如因限制員工權利新股買回或其它原因，致有權參與分派之股數變動，授權董事長全權處理。
- 四、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://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相關資料)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自113年4月8日起至113年6月6日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月6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綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月7日至113年6月3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/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、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

致茂電子股份有限公司 董事會



敬啟

104946 台北郵政第46-300號信箱

致茂電子股份有限公司股務代理人 收
台新綜合證券股份有限公司股務代理部

028

(請貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人：

號

指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一三年六月六日股東常會，
依法行使一切股東權利。

此致

致茂電子股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國113年 月 日