

柏承科技股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、本公司一一一年股東常會訂於一一一年六月十七日(星期五)上午九時整，假桃園市蘆竹區坑口里大有街33號舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點)。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司一一〇年度營業報告。2. 監察人審查一一〇年度決算表冊報告。3. 本公司一一〇年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4. 本公司修訂【企業社會責任實務守則】報告。(二)承認事項：1. 承認一一〇年度決算表冊案。2. 承認一一〇年度盈餘分配案。(三)討論事項一：1. 討論修訂本公司【公司章程】案。2. 討論修訂本公司【董事及監察人選舉辦法】案。3. 討論修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。4. 討論修訂本公司【背書保證管理辦法】案。5. 討論修訂本公司【資金貸與他人作業程序】案。6. 討論修訂本公司【從事衍生性商品交易管理辦法】案。(四)選舉事項：本公司全面改選董事案。(五)討論事項二：1. 討論解除本公司新任董事之就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、1. 本公司一一〇年度擬依公司章程規定分配股東現金股利新台幣116,023,005元整，依本公司目前流通在外股數116,023,005股計算，現金股利每股1元。2. 本年度發放現金股利元以下捨去，且餘現金股利金額，擬提請股東會授權董事長洽特定人辦理。俟股東會通過，授權董事會另訂配息基準日分派之。3. 惟本公司俟後因執行員工認股權憑證、買回庫藏股或轉讓庫藏股致影響流通在外股數，配息比率因而發生變動者，俟發行在外流通股數確定後，授權董事會決議並公告之。
- 三、本次股東會會議召集事由中若有公司法第172條規定應說明主要內容者，請至公開資訊觀測站【[https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料\(含存託憑證資料\)](https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料))】查詢點選『股東會各項議案參考資料』或『議事手冊及會議補充資料』。
- 四、因本公司業務上需要，擬依公司法第209條解除有關董事及其法人董事代表人就業禁止之限制。
- 五、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：李齊良、李齊明、洪宗義、賴宏林；獨立董事：黃俊育、甘錦地、陳奕良。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/>)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 六、依公司法第一六五條規定自一一一年四月十九日起至一一一年六月十七日止停止股東名簿記載之變更。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月17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>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外(<https://mops.twse.com.tw/>)，特函奉達，並隨附親自出席簽到卡及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「親自出席簽到卡」上簽名或蓋章，於會議當日攜至會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於開會五日前寄(送)達本公司服務代理機構日盛證券(股)公司服務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。
- 九、本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月18日至111年6月14日止，請逕登上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、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司服務代理部。

此 致

貴股東

柏承科技股份有限公司董事會



敬啟

地址：
寄件人 姓名：
電話：

請貼
郵票

104489 台北市中山區南京東路二段85號七樓
柏承科技股份有限公司 服務代理人
日盛證券股份有限公司 服務代理部

收

039