

德鴻

請貼郵票

市縣鄉鎮區村街段巷弄號之(樓)號
寄件人：

749

德鴻科技股份有限公司服務代理人
中國信託商業銀行代理部

收

第4聯

1000-003

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國113年5月30日上午10時整假台北市中山區松江路350號【IEAT國際會議中心9-1會議室】(受理股東報到時間：上午9:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國112年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。5.修訂「董事會議事規範」報告。6.重新訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」，並廢止原訂定之「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告。7.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。8.訂定「永續發展實務守則」報告。(二)承認事項：1.擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案。2.擬承認民國112年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.擬解除現任董事及其代表人競業限制案。2.擬修訂「取得或處分資產作業處理程序」案。3.擬修訂「董事選舉辦法」案。4.擬修訂「股東會議事規則」案。5.擬修訂「公司章程」案。(四)選舉事項：補選董事一名。(五)其他議案：擬解除新任董事及其代表人競業限制案。(六)臨時動議。
- 二、董事會決議通過112年度盈餘分派現金股利新台幣26,930,000元，每股配發新台幣1元。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事1人。
2.採提名制之候選人名單：【董事：邁達特數位股份有限公司代表人：楊敦凱】。
3.候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 五、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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服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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月29日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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月30日起至113年5月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 八、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 九、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」。
- 十、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

德鴻科技股份有限公司 董事會 敬啟



第6聯