



# 怡和國際股份有限公司 111 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國111年6月30日(星期四)上午十時三十分，假高雄市新興區中正三路55號28樓(威易聯合辦公室大會議室)召開本公司111年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午十時整，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 110年度營業報告。2. 審計委員會審查110年度決算表冊報告。3. 本公司110年度員工及董監酬勞分配情形報告。4. 「企業社會責任實務守則」更名暨部分條文修訂報告。(二)承認事項：1. 本公司110年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 盈餘轉增資發行新股案。2. 修訂「公司章程」部分條文案。3. 解除董事及其代表人競業禁止之限制案。4. 本公司申請股票上市案。5. 本公司股票上市前之公開承銷以現金增資發行普通股，原股東放棄優先認購案。6. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。7. 修訂「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂110年度現金股利分配及增資發行新股案內容：(一)股東現金股利每股盈餘分配0.07元。(二)股東紅利轉增資發行新股5,241,600股，每仟股無償配發63股。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之；增資發行新股案於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日分派之，其權利義務與原股份相同。實際配息配股率按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東會議主要內容，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、依證交法第26條之1及公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任董事代表人朱文煌、董事代表人李怡寧；董事邱振庭；獨立董事洪國欽、獨立董事史弘祥等於任期內競業行為之限制。有關現任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/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(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 六、依公司法第一六五條規定自111年5月2日起至111年6月30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。
- 七、如有股東徵求委託書：本公司將於111年5月30日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 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，請於第四聯「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。
- 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。

第五聯

## ※本次股東常會無發放紀念品

怡和國際股份有限公司 董事會



敬啟

104946 台北郵政第46-300號信箱

怡和國際股份有限公司股務代理人  
台新綜合證券股份有限公司股務代理部

收

152

(請貼郵票)

縣 區 鄉 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 ( 樓 )

寄件人： 緘

## 指 派 書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴  
公司一一一年六月三十日股東常會  
，依法行使一切股東權利。

此致

怡和國際股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國111年 月 日

校 對		請填寫基本需求		公司名稱
日期	次數	1.交寄日期	月 日	
111.05.19	4 正	2.列印股東人數(加計零股補單)		
客戶簽章	業務簽章	3.紙張印刷總份數(含空白)		
		4.空白開會通知書 <input type="checkbox"/> 不需印流水號 <input type="checkbox"/> 印流水號		

本稿件經製版後即無法更改  
請校對無誤後於客戶欄簽章

(郵簡12吋3模每箱1000張  
平信14吋4模每箱2000張)

第六聯