

D123-Z152-4103

怡和國際股份有限公司 1 1 3 年股東常會開會通知書

第
五
聯

- 一、謹訂於民國113年6月24日(星期一)下午三時整，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113年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為下午二時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 審計委員會查核重編後110年度及111年度決算表冊報告。2. 112年度營業報告。3. 審計委員會審查112年度決算表冊報告。4. 112年度員工及董事酬勞分配情形報告。5. 本公司112年關係人交易報告。6. 訂定「公司治理實務守則」。 (二)選舉事項：本公司全面改選董事案。 (三)承認及討論事項：1. 承認本公司重編後110年度及111年度財務報表案。2. 112年度營業報告書及財務報表案。3. 112年度盈餘分配案。4. 修訂「公司章程」部分條文案。5. 修訂「董事選任程序」部分條文案。6. 盈餘轉增資發行新股案。7. 解除第七屆新任董事競業禁止之限制案。8. 本公司擬申請股票上市(櫃)案。9. 本公司股票上市(櫃)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。 (四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂112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0.1元。(二)股東紅利轉增資發行新股3,937,664股，每仟股無償配發40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26日起至113年6月24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24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、本次股東會全面改選董事九名(含獨立董事三名)。採提名制之候選人名單：董事旭穎投資(股)公司代表人朱文煌、旭穎投資(股)公司代表人李怡寧、舜晟投資有限公司代表人顏裕昌、邱振廷、高培元、旭穎投資(股)公司代表人朱晉永；獨立董事洪國欽、史弘祥、蘇正輝，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 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、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25日至113年6月21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>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

※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

第
六
聯

152

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

(請貼郵票)

市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓)

寄件人：

減

指派書

茲指派 貴君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一三年六月二十四日股東常
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113年 月 日