

欣普羅光電股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、本公司一一〇年股東常會訂於一一〇年六月一日(星期二)上午九時整，假新北市新莊區中正路80號4樓B教室(新莊區農會)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.本公司一〇九年度營業概況報告案。2.審計委員會審查本公司一〇九年度決算報告案。3.一〇九年度員工酬勞暨董事酬勞報告案。4.修訂本公司「董事會議事規則」案。(二)承認事項：1.一〇九年度營業報告書及財務報表承認案。2.一〇九年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。3.修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。(四)臨時動議。
- 二、本公司109年度盈餘分配案業經董事會決議，擬提撥新臺幣52,478,538元，每股配發現金股利3元；另為提升公司資本規模及強化財務結構，擬自109年度盈餘分配數提撥股東紅利新臺幣26,239,260元，轉增資發行新股2,623,926股，每股面額新臺幣10元，按配股基準日股東名簿記載股東持股比例計算，每仟股無償配發150股。俟本次股東常會通過後授權董事會另訂配股、配息基準日。
- 三、本次股東常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)】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、依公司法第一六五條規定自一一〇年四月三日起至一一〇年六月一日止停止股東名簿記載之變更。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於110年4月29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>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、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。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年4月30日至110年5月29日止，請逕登入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>】。
- 八、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

欣普羅光電股份有限公司董事會 敬啓



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
欣普羅光電股份有限公司 服務代理人
日盛證券股份有限公司 服務代理部

收

217

