

精材科技股份有限公司民國109年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國109年5月28日(星期四)上午九時整，假桃園市中壢區吉林路23號地下一樓召開本公司民國109年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.審計委員會報告。3.108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.承認108年度之營業報告書及財務報表。2.核准108年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.核准修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。2.核准修訂本公司「背書保證作業程序」。(四)臨時動議。
- 三、本次股東會會議主要內容，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：<http://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。
- 四、依公司法第一六五條規定自民國109年3月30日起至民國109年5月28日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於民國109年4月27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國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 六、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，請於第三聯「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國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國109年4月28日至民國109年5月25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、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 九、防疫須知：(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，請 貴股東全程配戴口罩，並配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，請股東回家休息或迅速就醫治療，並應配合相關防疫措施。(二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息辦理公告。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

精材科技股份有限公司 董事會



敬啓

10499 台北郵政第46-300號信箱

第五聯

精材科技股份有限公司股務代理人
台新國際商業銀行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：

緘

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z210-0101