

D123-Z210-3102

精材科技股份有限公司民國112年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國112年5月29日(星期一)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112年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.審計委員會報告。3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.111年度董事酬金領取內容報告。(二)承認事項：1.承認111年度之營業報告書及財務報表。2.承認111年度盈餘分派案。(三)選舉事項：增選一席獨立董事案。(四)其他議案：核准解除新任獨立董事之競業禁止限制。(五)臨時動議。
- 三、111年度盈餘分派案業經董事會決議通過，現金股利每股分配3元。
- 四、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：<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、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任獨立董事競業行為之限制。有關新任獨立董事兼任內容，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民國112年3月31日起至民國112年5月29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，本公司將於民國112年4月28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。
- 八、本次股東會增選獨立董事1名。獨立董事候選人名單：梁明成；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>)。
- 九、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綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 十、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112年4月29日至民國112年5月26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>】
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十二、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



敬啟

104946 台北郵政第46-300號信箱

精材科技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

210

(請貼郵票)

市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓)

寄件人：

緘

指派書

茲指派 貴君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司民國一一二年五月二十九日股
東常會，依法行使一切股東權利。

此致

精材科技股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國112年 月 日