

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

里村

路街

巷段

弄號

之

(樓)

號

號

號

號

號

號

號

號

號

號

第4聯

科定企業股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

769

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

1000-003

開會通知書

- 一、茲訂於民國113年6月25日上午9時整假本公司A3商辦大樓【新北市新莊區福慈路268號】(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.112年度營業報告。2.112年度審計委員會查核報告。3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.112年度盈餘分派現金股利情形報告。5.112年度給付董事酬金報告。6.庫藏股買回執行情形報告。7.本公司113年會計年度開始日後變動會計政策。8.本公司之子公司資金貸與超限改善計畫執行報告。(二)承認事項：1.本公司112年度財務報表及營業報告書案。2.本公司112年度盈餘分派案。(三)選舉事項：改選董事(含獨立董事)案。(四)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「董事選任程序」案。3.修訂「股東會議事規範」案。4.修訂「資金貸與他人作業程序」案。(五)臨時動議。
- 二、董事會決議通過112年下半年度盈餘分派現金股利新台幣236,080,041元，每股配發新台幣3元。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事8人(含獨立董事4人)。
- 2.採提名制之候選人名單：【董事：洲定投資股份有限公司代表人：曹憲章、黃天化、洲定投資股份有限公司代表人：曹雅琳、洲定投資股份有限公司代表人：蔡昇航】、【獨立董事：鄭宏輝、楊浩銘、劉庭軒、羅淑貞】。
- 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 五、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月24日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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月26日起至113年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 八、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 十、敬請 察照辦理為荷。

此致

貴股東

科定企業股份有限公司 董事會



敬啟

第6聯