



## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一四年六月十九日(星期四)上午九時，假桃園市龜山區大華里頂湖路50號(本公司教育訓練中心)召開一一四年股東常會，本次股東常會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，會議主要內容：
- (一)報告事項：1.民國113年度營業報告書。2.審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。3.113年度提列董事酬勞及員工酬勞報告。4.本公司董事領取113年度酬金報告。
- (二)承認事項：1.承認民國113年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國113年度盈餘分派案。
- (三)討論事項：1.修正本公司「公司章程」案。2.修正本公司「股東會議事規則」案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一一三年度盈餘分派業經董事會決議通過，發放現金股利新台幣600,518,893元，每股擬分配3.2元。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「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165條規定，自114年4月21日起至114年6月19日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席**；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相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理人永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月19日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址 <https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自114年5月20日起至114年6月16日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 九、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

鎰勝工業股份有限公司董事會



敬啟

## 指 派 書

茲指派 \_\_\_\_\_ 君  
為本法人股東代表，授權出席  
貴公司一一四年六月十九日股  
東常會，依法行使一切股東權  
利。  
此致  
鎰勝工業股份有限公司  
法人股東：

中華民國114年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日