



## 旭東機械工業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二十九日(星期二)上午十點整,假台中市后里區后科南路30號(本公司會議室)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109年度營業報告。2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。3.109年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項:1.109年度營業報告書及決算表冊案。2.109年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂「公司章程」部分條文案。(四)選舉事項:1.全面改選董事九席(含獨立董事三席)。(五)其他議案:1.擬解除新任董事(含獨立董事)就業禁止限制案。(六)臨時動議:
- 二、本公司109年度盈餘分配案業經董事會決議,擬提撥新台幣78,840,000元,每股配發1元現金股利。
- 三、本次股東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、本公司110年股東常會董事選舉應選九席(董事六席及獨立董事三席),採提名制之候選人名單為董事:莊添財、童瑞龍、盧勇宏、莊弘銘、莊瑋欣、李芳裕;獨立董事:易昌運、胡淑賢、陳滿賢。有關候選人其學經歷等相關資料,請於公開資訊觀測站【<https://mops.twse.com.tw>/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)】查詢。
- 五、本次討論解除新任董事(含獨立董事)就業禁止之限制係爰依公司法第209條規定,若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,擬請股東會同意解除新任董事(含獨立董事)就業禁止之限制。
- 六、依公司法第一六五條規定自一一〇年五月一日起至一一〇年六月二十九日止停止股東名簿記載之變更。
- 七、如有股東徵求委託書,本公司將於110年5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>)至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
- 八、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。
- 九、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

旭東機械工業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  
旭東機械工業股份有限公司 服務代理人  
日盛證券股份有限公司 服務代理部

收

280

旭東