

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

請貼郵票

736

邑昇實業股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

收

市縣區鎮村里路街段巷弄號之(樓)

寄件人：

減

邑昇實業股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

第五聯

- 茲訂於一一四年六月二十五日(星期三)上午九時整，假桃園市龜山區山鶯路中華巷2號4樓本公司會議室，召開一一四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 民國113年度營業報告。2. 審計委員會審查113年度決算表冊報告。3. 民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。5. 買回本公司股份及實際執行買回情形報告。6. 民國113年資金貸與他人情形報告。7. 修訂公司誠信經營守則部分條文報告。(二)承認事項：1. 承認113年度營業報告書及財務報表案。2. 承認113年度盈餘分配表案。(三)討論事項：1. 修訂公司章程案。2. 修訂股東會議事規則案。(四)選舉事項：選舉第11屆董事。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 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内容說明，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)」，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」。
- 本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：簡榮坤、李上治、鍾金釧、陳陸埜、莊住維、簡英瑛、邱創煥；獨立董事：李傳德、黃睿豪、林為鴻。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「彙總報表」/「股東會/股利」/「採候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。
- 本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。
- 依公司法第一六五條規定，自一一四年四月二十七日起至一一四年六月二十五日止停止股票過戶轉讓登記。
- 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月23日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月24日至114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e服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。

此 致

貴股東

邑昇實業股份有限公司董事會

敬啟

