

7

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一〇年六月十七日(星期四)上午九時，假翰品酒店(新北市新莊區中正路82號)召開一一〇年股東常會，本次股東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：1.一〇九年度營業報告書。2.審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告。3.一〇九年度董監事酬勞及員工酬勞案。4.可轉換公司債執行報告。5.修訂本公司「道德行為準則」部份條文。6.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文。
- (二)承認事項：1.一〇九年度營業報告書及財務報表。2.一〇九年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文。2.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。3.修訂本公司「董事選任程序」部份條文。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇九年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下：
- (一)現金股利：擬提撥新台幣48,040,402元，每股分配1.6元。
- (二)本盈餘分派案俟股東會決議通過後，授權董事會訂定除息基準日分派之。
- (三)如嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債及員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換時，則股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。
- 三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定，自110年4月19日至110年6月17日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**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機構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，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月17日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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110年5月18日起至110年6月14日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、本公司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

今展科技股份有限公司董事會



敬啓

長龍會議顧問股份有限公司(全省徵求點請參照公司網站 <https://www.clco.com.tw>/全台徵求點)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02) 2992-4784
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03) 956-0316
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02) 2375-3556	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03) 523-6082
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02) 2339-1391	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
台北市大同區承德路三段231號	(02) 2592-6278	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03) 494-9706
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市大安區永康街2巷4號(手機殼專賣)	0933-225-092	桃園市蘆竹區光明路二段15號1樓(光明河濱公園旁)	0905-654-787
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037) 276-045
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02) 2336-3999	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02) 2307-1773	台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)	(04) 2320-1378
台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場素食旁)	(02) 8787-5802	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04) 2560-3566
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02) 2831-7286	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04) 720-1027
台北市中山區劍潭路10號(劍潭捷運站 路易莎隔壁彩券行)	0906-578-668	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04) 799-1777
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02) 2827-3035	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04) 834-4546
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02) 2798-5827	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049) 2222-366
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗柑仔店)	0975-756-871	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
台北市士山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02) 2935-5555	嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05) 276-6189
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02) 2250-0199	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06) 214-1371
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02) 2913-3480	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06) 260-6319
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07) 626-7751
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

指 派 書

茲指派 君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一〇年六月十七日

股東常會，依法行使一切股東

權利。

此致

今展科技股份有限公司

法人股東：

中華民國110年 月 日

委 託 書 填 發 使 用 須 知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第三聯

第四聯

第五聯