

達運光電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二十五日(星期五)上午九時三十分,假新北市新北產業園區五工六路四十一號舉行(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.本公司一〇九年度營業報告書。2.一〇九年度審計委員會審查報告書。3.一〇九年度員工及董事酬勞分配情形報告案。4.一〇九年度盈餘分派現金股利情形報告案。5.資本公積發放現金情形報告案。6.修訂本公司「道德行為準則」報告案。7.修訂本公司「董事會議事規範」報告案。(二)承認事項:1.承認本公司一〇九年度財務報表及營業報告書案。2.承認本公司一〇九年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂本公司章程部分條文案。2.修訂本公司「董事選舉辦法」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。4.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。5.配合上市(櫃)作業規定現金增資發行新股案,並提請原股東放棄優先認股案。(四)臨時動議。
- 二、本公司109年度盈餘分配案業經董事會決議,擬提撥現金股利新臺幣40,760,408元,分配盈餘每股0.2元及資本公積每股0.3元。
- 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、依公司法第一六五條規定自一一〇年四月二十七日起至一一〇年六月二十五日止停止股東名簿記載之變更。
- 五、如有股東徵求委託書,本公司將於110年5月25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。
- 六、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。
- 七、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

達運光電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
達運光電股份有限公司 服務代理人
日盛證券股份有限公司 服務代理部

115

收

達運