

請貼郵票

市縣

區鄉鎮

里村

路街

巷弄

號之

(樓)

號

號

號

號

寄件人：

號

第4聯



陞泰科技股份有限公司 服務代理人 中國信託商業銀行 代理部 收

378

1100-0013

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

開會通知書

- 一、茲訂於民國114年6月18日上午9時整假台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心會議室)(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司114年股東常會，會議召集事由：(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。3.113年度現金股利發放報告。4.員工酬勞及董事酬勞報告。5.關係人相互間財務業務相關作業規範訂定報告。(二)承認事項：1.113年度營業報告書及財務報表承認案。2.113年度盈餘分派承認案。(三)討論事項：公司章程修訂討論案。(四)臨時動議。
- 二、董事會決議通過113年度盈餘分派現金股利新台幣80,000,000元，每股配發新台幣1元。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：[【https://mops.twse.com.tw】](https://mops.twse.com.tw)。
- 四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※五、如有股東欲求委託書，本公司將於114年5月16日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間為：自114年5月17日起至114年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 七、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

此致

貴股東

陞泰科技股份有限公司 董事會



敬啟

第6聯

