

華城電機股份有限公司109年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國109年6月12日(星期五)上午九時整，在桃園市中壢區吉林路十號(本公司活動中心1樓)召開本公司109年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 108年度營業報告。2. 108年度審計委員會審查報告書。3. 108年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 108年度現金股利分派情形報告。5. 修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。6. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」。(二)承認事項：1. 108年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書。2. 108年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂公司章程。(四)選舉事項：全面改選董事。(五)臨時動議。
- 三、108年度盈餘分派案業經董事會決議通過，現金股利每股分配1元。
- 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自109年4月14日起至109年6月12日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月12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>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會全面改選董事九名(含獨立董事三名)。獨立董事採候選人提名制；獨立董事候選人名單：胡聯國先生、雷惠民先生、廖致翔先生，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月13日至109年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

※本次股東常會不發放紀念品

華城電機股份有限公司 董事會



敬 啓

10499 台北郵政第46-300號信箱

第
五
聯

華城電機股份有限公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 收

(請貼郵票)

市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓)

寄件人： 緘

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z035-0102