

日揚科技股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、本公司一一一年股東常會訂於一一一年六月九日(星期四)上午九時整,假台南市新市區中心東路12號(樹谷生活科學館二樓多媒體視聽室)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:1.一一〇年度營業報告。2.一一〇年度審計委員會查核報告。3.一一〇年度背書保證情形報告。4.一一〇年度現金股利發放情形報告。5.一一〇年度董事及員工酬勞分派情形報告。6.資本公積發放現金報告。(二)承認事項:1.一一〇年度營業報告書及財務報表案。2.一一〇年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一一〇年度盈餘分配業經董事會決議如下:擬以可分配盈餘中提撥新台幣177,302,519元分配股東現金股利,每股配發1.5元,並擬以資本公積新台幣82,741,176分配現金,每股配發0.7元,合計每股配發2.2元,計新台幣260,043,695元。上述分配案依本公司章程第三十一條之一規定授權董事會每會計年度終了後為之,業已於111年4月15日發放完竣。
- 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一一一年四月十一日起至一一一年六月九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111年5月9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、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年5月10日至111年6月6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/>】。
- 八、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

日揚科技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
日揚科技股份有限公司 服務代理人
日盛證券股份有限公司 服務代理部

177

收