

注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：請於第三聯之出席簽到卡簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：出席簽到卡作廢，請詳填第三聯委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理部，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。
- 三、本次股東常會恕不發放紀念品。

106646

台北市大安區安和路一段二十七號六樓

154

久裕興業科技股份有限公司 股務代理人
第一金證券股份有限公司 股務代理部 收

請自黏郵票

住址：

寄件人姓名：

電話：

久裕興業科技股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國一一四年六月十八日（星期三）上午九時三十分（受理股東開始報到時間為上午九時整，報到處地點同開會地點），假台中市大雅區西寶里昌平路4段508號（公司會議室），召開一一四年股東常會，會議主要內容：
(一)報告事項：1.本公司113年度營業報告。2.本公司113年度審計委員會審查決算表冊報告。
(二)承認事項：1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。2.本公司113年度虧損撥補案。
(三)選舉事項：補選董事案(1席)(共1席)。
(四)其他議案：解除本公司董事及其代表人以及獨立董事於任期內競業禁止之限制。
(五)臨時動議。
- 二、本次股東會補選董事1席，採候選人提名制，董事候選人名單為：余慧婷。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 三、依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司董事及其代表人及獨立董事於任期內競業禁止之限制，其相關兼任職務請參閱議事手冊及股東會各項議案參考資料。
- 四、本次股東會如有公司法第172條規定之事項，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：<https://mops.twse.com.tw>）點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料」輸入本公司代號及年度查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定，自民國一一四年四月二十日起至民國一一四年六月十八日止停止股票轉讓過戶登記。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請於第三聯「出席簽到卡」上親自簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席，請於第三聯「委託書」上填寫代理人相關資料並親自簽名或蓋章後，最遲於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理部填製出席簽到卡後寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。(股東或代理人出席股東會時請攜帶身分證明文件備查)。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接進入輸入網址<https://free.sfi.org.tw>至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號：4559查詢即可。
- 八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月19日至114年6月15日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 九、本次股東會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。

此 致

貴股東

久裕興業科技股份有限公司

敬啓

