

176

* A 4 0 0 1 7 6 *

股東 台啟



助台時
自櫃小
東務回
服2時
股4即

☎ (02)6636-5566

✉ 1

開通股務e通知

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！

▼立即扫描申办



不限中信存款户

本次股東常會恕不發放紀念品

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112年5月30日上午9時整假新竹科學園區工業東二路1號4樓巴哈廳(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112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.111年度審計委員會審查報告。3.111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.111年度盈餘分配現金股利情形報告。5.111年度庫藏股買回執行情形報告。6.修訂本公司「董事會議事規範」辦法案報告。7.修訂本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」辦法案報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表。2.111年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 二、111年度盈餘分配現金股利業經董事會決議通過，現金股利每股配發新台幣45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：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；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股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、如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月28日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(<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，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，行使期間為：自112年4月30日起至112年5月27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://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 七、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」。
- 八、敬請 鑒照辦理為荷。

此致
貴股東

信驊科技股份有限公司 董事會  敬啟

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年5月30日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

信驊科技股份有限公司

東戶
東名

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章

中國信託蓋章處

⑪⑫ 出席簽到卡

時間：112年5月30日上午9時整
地點：新竹科學園區工業東二路1號4樓巴哈廳

股 東 戶 號 :
持 有 股 數 :

第3聯：貴股東如親自出席請於此聯簽章後

①76 信驊

