

10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

792 集盛實業股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 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

集盛實業股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇九年六月二十二日(星期一)上午九時正，假桃園市觀音區樹林村安和街307號(本公司觀音廠員工活動中心)，召開一〇九年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 一〇八年度營業概況報告。2. 審計委員會查核一〇八年度決算表冊報告。3. 一〇八年度員工及董監事酬勞分派情形報告。4. 修正本公司「誠信經營守則」報告。5. 實施庫藏股執行情形報告。(二)承認事項：1. 一〇八年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇八年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(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\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 三、依公司法第一六五條規定，自一〇九年四月二十四日起至一〇九年六月二十二日止停止股票過戶轉讓登記。
- 四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東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，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月23日至109年6月19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」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此致
貴股東

集盛實業股份有限公司董事會 敬啟

