

開會通知書

- 一、茲訂於一一五年五月二十五日上午九時整，假台中市南屯區工業24路22號召開一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)報告事項：1.本公司114年度營業報告書。2.審計委員會審查114年度決算表冊。3.114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4.114年度盈餘分配現金股利報告。
- (二)承認事項：1.承認114年度營業報告書及財務報表案。2.承認114年度盈餘分配案。
- (三)臨時動議。
- 二、本公司一一四年度盈餘分派，依公司章程規定，授權董事會決議，並報告股東會，分派內容如下：
現金股利：擬提撥盈餘新台幣30,587,506元，每股配發0.5元。
- 三、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：<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/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「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165條規定自115年3月27日起至115年5月25日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」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相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理人永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 七、若有徵求人資料，本公司將於115年4月24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，可直接鍵入網址 <https://free.sfi.org.tw> 至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 九、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

先益電子工業股份有限公司董事會



敬啓

指派書

茲指派 _____ 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一五年五月二十五日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
先益電子工業股份有限公司
法人股東：

中華民國 115 年 _____ 月 _____ 日