

D123-Z250-5102

艾訊股份有限公司 114 年股東常會開會通知書

第
四
聯

- 一、謹訂於民國114年5月22日(星期四)上午九時整，假新北市汐止區南興路55號8樓召開本公司114年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.民國113年度營業報告書。2.民國113年度審計委員會同意報告書。3.審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。4.民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5.民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。6.民國113年度董事領取之酬金報告。7.國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。8.修正本公司『公司誠信經營守則』報告。9.修正本公司『艾訊股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南』報告。(二)承認事項：1.民國113年度營業報告書及財務報表案。2.民國113年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修正本公司『公司章程』部分條文案。2.修正本公司『從事衍生性商品交易處理作業程序』部份條文案。3.修正本公司『資金貸與及背書保證作業程序』部份條文案。4.解除本公司董事及其代表人競業之限制案。(四)臨時動議。
- 三、113年度盈餘分派案業經董事會決議通過擬配發現金股利每股新台幣4.5元，授權董事長另訂配息基準日辦理發放，實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢，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後再選取股東會相關資料。
- 五、依公司法第165條規定自114年3月24日起至114年5月22日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊，並揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢相關資訊，請逕至委託書公告資料免費查詢系統(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入搜尋條件即可查詢；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 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114年4月22日至114年5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服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、本公司股利發放通知已委託臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理電子化通知處理，請各股東儘速至集保結算所「股東e服務」平台【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】註冊同意接收股利發放電子通知，一起響應永續、環保及愛地球。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

艾訊股份有限公司 董事會



敬啟

104946 台北郵政第46-300號信箱

第
五
聯

(請貼郵票)

250

艾訊股份有限公司股務代理人
台新綜合證券股份有限公司股務代理部 收

市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓)

寄件人：

緘

指派書

茲指派 貴君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司114年5月22日股東常會，依法
行使一切股東權利。

此致

艾訊股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國114年 月 日