

艾訊股份有限公司110年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國110年5月28日(星期五)上午九時整，假新北市汐止區南興路55號8樓召開本公司110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. 民國一〇九年度營業報告書。2. 民國一〇九年度審計委員會同意報告書。3. 民國一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 民國一〇九年度盈餘分配現金股利情形報告。5. 修訂本公司『艾訊股份有限公司道德行為準則』報告。6. 國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。(二)承認事項：1. 民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。2. 民國一〇九年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1. 修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。2. 修訂本公司『董事選舉辦法』部分條文案。3. 全面改選董事案。4. 解除本公司新任董事及其代表人就業之限制案。(四)臨時動議。
- 三、109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2.6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、本次股東會會議主要内容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站查詢【網址：<https://mops.twse.com.tw>】，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料。
- 五、本公司討論董事就業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人就業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 六、依公司法第一六五條規定自民國110年3月30日起至民國110年5月28日止停止股票過戶。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於民國110年4月27日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事3名)，採提名制之候選人名單：董事楊裕德、研華(股)公司代表人：劉蔚廷、蔡適陽、黃瑞南；獨立董事林意忠、張壬池、于卓民，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站查詢【網址：<https://mops.twse.com.tw>】，點選「重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 九、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，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章；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國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國110年4月28日起至民國110年5月25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」股東會電子投票平台，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十二、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

艾訊股份有限公司股務代理人收
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

250

(請貼郵票)

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 _____ 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一〇年五月二十八日股東常
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110年 月 日

恆業承印 (02) 2601-4648

D123-Z250-1102