

中菲電腦股份有限公司110年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國110年6月16日(星期三)上午九時整，假台北市行愛路151號3樓(本公司會議室)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. 一〇九年度營業報告暨一一〇年度營運計劃。2. 一〇九年度審計委員會審查報告。3. 一〇九年度員工及董監酬勞分派情形報告。4. 一〇九年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 承認一〇九年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。2. 承認一〇九年度盈餘分配表案。(三)討論事項：1. 盈餘轉增資發行新股案。2. 資本公積轉增資發行新股案。3. 修訂『股東會議事規則』案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂109年度現金股利分配及增資發行新股案內容：
(一)109年度盈餘分派案經董事會決議通過，現金股利每股分配3元。(即每股盈餘分配3元)。
(二)股東紅利轉增資發行新股3,131,502股，每仟股無償配發約50股。
(三)資本公積轉增資發行新股3,131,502股，每仟股配發約50股。
現金股利分配案授權董事長訂定配息基準日分配之；增資發行新股案於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日分派之，其權利義務與原股份相同。實際配息配股率按配息或增資配股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>)，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查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自110年4月18日起至110年6月16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)，請洽台新國際商業銀行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110年5月14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。
- 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，請於第四聯「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國際商業銀行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110年5月15日至110年6月13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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

第
五
聯

此 致
貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

中菲電腦股份有限公司 董事會



敬啟

104946 台北郵政第46-300號信箱

第
六
聯

124

中菲電腦股份有限公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

收

(請貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人：

緘

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z124-1103

指 派 書

茲指派 _____ 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一〇年六月十六日股東常會
，依法行使一切股東權利。

此致

中菲電腦股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國110年 月 日