

召開股東常會之公告

一、本公司 108 年股東常會經本公司民國 108 年 3 月 13 日董事會決議：

(一) 開會日期：108 年 6 月 11 日

(二) 停止股票過戶起訖日期：108 年 4 月 13 日至 108 年 6 月 11 日

(三) 開會時間：09 時 00 分(24 小時制)

受理股東開始報到時間：08 時 30 分(24 小時制)

開會地點：桃園市蘆竹區南山路一段 276 號

(四) 會議召集事由：

1 報告事項：

1.1 本公司一〇七年度營業報告。

1.2 本公司一〇七年度審計委員會查核報告。

2 承認事項：

2.1 一〇七年度營業報告書及財務報表案。

2.2 一〇七年度盈虧撥補案。

(1). 預擬配發現金(股利)：0.0000 元/股(即每壹股盈餘分配 0.0000 元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.0000 元)

(2). 預擬配股(總額)：

盈餘—0 股，每股配發股利 0.0 元

法定盈餘公積、資本公積—0 股，每股發放 0.0 元

3 討論事項：

3.1 本公司公司章程部分條文修正案。

3.2 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

3.3 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

4 選舉事項：獨立董事補選案。

依公司章程所定董監事之選任方式：累積投票制

5 其他議案：解除新任董事競業禁止案。

6 臨時動議：

二、辦理過戶手續：

(一)、辦理過戶日期時間：108年4月12日16時30分前(24小時制)

(二)、辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市光復北路11巷35號B1樓

電話：02-2768-6668

(三)、辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年4月12日前親臨本公司股務代理機構「名稱」(地址)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年4月12日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

三、受理股東提案公告及作業流程：

(一)、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(二)、本公司擬訂於民國108年4月3日起至民國108年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月15日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

(三)、受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(四)、受理處所：寶島極光股份有限公司，台北市士林區承德路四段172號7樓

(五)、是否列入議案標準：

- 1 除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
 - 1.1 該議案非股東會所得決議者。
 - 1.2 提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
 - 1.3 該議案於公告受理期間外提出者。
 - 1.4 該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
- 2 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

四、其他應公告事項：

- (一)、開會通知書及委託書將於股東常會 30 日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2768-6668）。
- (二)、依證券交易法第 26 條之 2 規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會 30 日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2768-6668）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。
- (三)、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會 38 日前依規定將相關資料送達寶島極光股份有限公司，台北市士林區承德路四段 172 號 7 樓，電話：02-2883-3266，並副知證基會。

五、本次股東常會委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部

六、受理獨立董事提名公告：

(一)、本次獨立董事應選名額為 1 席。

(二)、本公司擬訂於民國 108 年 4 月 3 日起至民國 108 年 4 月 15 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

七、本次股東常會未發放紀念品。

八、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(一)、行使期間：自民國 108 年 05 月 12 日至 108 年 06 月 08 日止

(二)、電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司

網址：<https://www.stockvote.com.tw>