

YS018882 永信(02)22982928 15.5×12(雙併) 4/24-1

請貼郵票

市縣區鄉鎮里村路街巷弄號之(樓) 寄件人：

富強鑫精密工業股份有限公司 服務代理人 中國信託商業銀行 代理部 收

174

第4聯



100-0003

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

## 開會通知書

- 茲訂於民國113年6月18日上午9時整假台南市關廟區保東路269號【富強鑫精密工業(股)公司】(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.112年度營業報告書。2.審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」報告。(二)承認事項：1.112年度營業報告書及財務報表。2.112年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂『股東會議事規則』部分條文案。(四)臨時動議。
- 盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣23,547,889元，每股預計配發新台幣0.15元。
- 貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月17日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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月19日起至113年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此致

貴股東

富強鑫精密工業股份有限公司

董事會

敬啟



第6聯

