

銖寶科技股份有限公司 112 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國112年6月27日(星期二)上午九時整，假新竹縣湖口鄉光復北路12號地下一樓(國際會議廳)召開本公司112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. 一一一年度營業報告書。2. 一一一年度審計委員會審查報告書。3. 一一一年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。4. 一一一年度現金股利分派情形報告。5. 國內第一次及第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。(二)承認事項：1. 一一一年度營業報告書及財務報表案。2. 一一一年度盈餘分派案。(三)臨時動議。
- 三、111年度盈餘分派案業經董事會決議通過，現金股利每股分配1.5元。
- 四、本次股東會會議主要內容，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112年4月29日起至112年6月27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112年5月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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，請於第三聯「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112年5月27日至112年6月24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。
- 此 致
貴股東

第
四
聯

銖寶科技股份有限公司 董事會



敬啟

洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱：香氣噴霧。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 三、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於112年7月11日起至112年7月13日止，攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新證券股務代理部領取。
- 四、持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持第三聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。
- 五、親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會會場出席並領取紀念品。

第
五
聯

指 派 書

茲指派 _____ 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一二年六月二十七日股東常
會，依法行使一切股東權利。

此致

銖寶科技股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國112年 _____ 月 _____ 日