

一〇九年股東常會開會議程

一、日期：109年6月18日（星期四）上午九時整

二、地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號5樓(本公司會議室)

三、會議議程：

(一)宣佈開會

(二)主席致詞

(三)報告事項

1. 一〇八年度營業報告書。
2. 一〇八年度審計委員會查核報告書。
3. 一〇八年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4. 本公司「公司治理實務守則」修訂報告。
5. 本公司「企業社會責任實務守則」修訂報告。
6. 本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。

(四)承認事項

1. 一〇八年度營業報告書及財務報表案。
2. 一〇八年度盈餘分配案。

(五)討論事項

1. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
2. 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(六)臨時動議

(七)散會

四、依公司法第165條規定，最後過戶日為109年4月19日(最後過戶日為109年4月19日為假日，務請股東提前109年4月17日(五)於營業日辦理股票過戶手續)，股票停止過戶期間自109年4月20日起至109年6月18日。

五、受理股東提案公告、審查標準及作業流程：

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，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國109年04月10日至109年4月20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109年4月20日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。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。

受理處所：新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號(本公司財務部)。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國109年5月19

日至109年6月15日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1. 該議案非股東會所得決議者。
2. 提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3. 該議案於公告受理期間外提出者。