

2024

請貼郵票

884

市縣區鎮鄉
里村
街路
巷弄
號之
(樓)
號
收件人：
收

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

100-003

開會通知書

- 一、茲訂於民國113年6月21日上午10時整假桃園市中壢區春德路101號【和逸飯店.桃園館】(受理股東報到時間：上午9:30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。2.112年度審計委員會查核報告。3.112年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.112年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項：1.承認112年度營業報告書及財務報表案。2.承認112年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 二、董事會決議通過112年度盈餘分配現金股利新台幣61,870,084元，每股配發新台幣1.03元。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 四、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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月21日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(<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。
- 六、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」。
- 七、敬請 察照辦理為荷。

此致

貴股東

優頻科技材料股份有限公司 董事會



敬啟

第4聯

第5聯

第6聯

