

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

里村

路街

收件人：

段巷弄號之(樓) 緘

756

誠泰工業科技股份有限公司 股務代理人  
中國信託商業銀行 代理部 收

1100-018

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

### 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國106年6月30日上午10時整假高雄市路竹區路科三路一號(本公司會議室)舉行本公司106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 105年度營業報告。2. 監察人審查105年度決算表冊報告。3. 105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4. 訂定「誠信經營守則」案。5. 訂定「企業社會責任實務守則」案。6. 訂定「公司治理實務守則」案。7. 訂定「道德行為準則」案。(二)承認事項：1. 本公司105年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告。2. 本公司105年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 二、經董事會決議105年度盈餘分配擬定如下：每股配發現金股利新台幣1.5元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；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股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。**
- 四、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

誠泰工業科技股份有限公司 董事會



敬啟