

109.04.28

程泰機械股份有限公司109年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國109年6月12日(星期五)上午九時整，假台中市西屯區科園路38號(2樓會議室)召開本公司109年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.一〇八年度營業報告書。2.一〇八年度監察人審查報告書。3.一〇八年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.一〇八年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金情形報告。5.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」。(二)承認、討論及選舉事項：1.承認一〇八年度營業報告書及財務報表案。2.承認一〇八年度盈餘分配案。3.修訂「公司章程」案。4.修訂「取得或處分資產處理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」、「背書保證管理辦法」及「從事衍生性商品交易處理辦法」案。5.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。6.修訂「股東會議事規則」案。7.改選董事案。8.解除新任董事及其代表人就業限制案。(三)臨時動議。
- 三、108年度盈餘分配案業經董事會決議通過，股東現金股利每股分配3元(即每股盈餘分配2元，每股資本公積發放1元)。現金股利授權董事會訂定配息基準日分配之，實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 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：<http://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、本公司討論董事就行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人就業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 六、依公司法第一六五條規定自109年4月14日起至109年6月12日止停止股票過戶。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月12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國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會全面改選董事七名(含獨立董事三名)。採提名制之候選人名單：董事楊德華、謝秀芬、劉俊昌、莊坤南；獨立董事陳克璽、雲逸仙、蔡政達，股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 九、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國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月13日至109年6月9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>】。
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

程泰機械股份有限公司董事會



敬啟

10499 台北市郵政第46-300號信箱

263

程泰機械股份有限公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

收

(請貼郵票)

市 縣 區 鎮 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人：

緘

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕