

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

保勝光學股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 收

請貼郵票

882

市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓)

寄件人：

緘

保勝光學股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一〇年六月二十二日(星期二)上午九時整，假台中市潭子區建國路14號(員工餐廳)，召開一一〇年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 本公司109年度營業報告。2. 審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。(二)承認事項：1. 本公司109年度決算表冊案。2. 本公司109年度盈虧撥補案。(三)選舉事項：全面改選董事案。(四)討論事項：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。(五)其他議案或臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(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\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 三、本次股東會選任獨立董事3席，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：許志超、邵展飛、王茂榮。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一一〇年四月二十四日起至一一〇年六月二十二日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此致
貴股東



保勝光學股份有限公司董事會 敬啟