




 國 內
 郵 資 已 付
 台北郵局許可證
 台北字第1505號
 國 內 郵 簡

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼第0042號
群益金鼎公司印製，服務專線：(02)2702-3999

資訊揚叢

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：

- 1.請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
- 2.出席股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴口罩，並配合量測體溫，倘未滿溫度者，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會現場。
- 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

110-811

1. 本匯款申請書請於 110年5月31日(星期一) 前寄達群益金鼎證券 股務代理部。		股東戶號	
2. 現金股利發放日俟股 東會通過後另行公 告，並依下列指定方 式辦理。		股東戶名	
3. 貴股東原登記帳號無 誤者免寄回。		聯絡電話 (請務必填寫)	
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)			
新增或變更 (請附存摺封面影本)			
☐ 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票			本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

需風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

S

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

811 叡揚資訊股份有限公司 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

市縣區鄉鎮里街段巷弄號之(樓)

寄件人：

緘

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 六、委託書最遲應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。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

叡揚資訊股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一〇年五月三十一日(星期一)上午九時整，假台北市中山區德惠街9號B1，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. 本公司109年度審計委員會審查報告。3. 本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 修訂本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1. 承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司109年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 討論本公司「公司章程」修訂案。2. 討論本公司「股東會議事規則」修訂案。3. 討論本公司「董事選舉辦法」修訂案。4. 討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。5. 討論本公司資本公積轉增資發行新股案。6. 解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司109年度盈餘分配案及資本公積轉增資發行新股案主要內容：(一)1. 擬自可分配盈餘提撥新台幣58,740,000元為股東紅利，即每股配發現金股利新台幣2.2元，計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數列入公司其他收入。2. 如嗣後因股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動者，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。3. 俟股東常會決議通過後，授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。(二)1. 擬以超過面額發行普通股溢價之資本公積中提撥新台幣16,020,000元，轉增資發行新股1,602,000股，每股面額新台幣10元，按發行新股基準日股東名冊記載之股東持有股份，每仟股無償配發60股。2. 如嗣後因股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配股率因此發生變動者，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。3. 俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。
- 三、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。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一〇年四月二日起至一一〇年五月三十一日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年4月29日前製作徵求人徵求資料彙總表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。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年4月30日至110年5月28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」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 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

叡揚資訊股份有限公司董事會 敬啟

