

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國113年6月24日上午9時整假新竹縣竹北市台元一街六號10樓會議室(受理股東報到時間：上午8:30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.民國一一二年度營業報告。2.民國一一二年度審計委員會查核報告。3.民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項:1.民國一一二年度營業報告書及財務報表，請 承認案。2.民國一一二年度虧損撥補，請 承認案。(三)選舉事項:第六屆董事，請 選舉案。(四)討論事項:擬解除董事就業禁止限制，請 公決案。(五)臨時動議。
- 二、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：仁寶電腦工業股份有限公司代表人：陳瑞聰、仁寶電腦工業股份有限公司代表人：翁宗斌、仁寶電腦工業股份有限公司代表人：王昱賀、瑞新投資股份有限公司代表人：蔡榮進】、【獨立董事：翁建仁、毛穎文、陳妙玲】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月25日起至113年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 七、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 八、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」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

銘寶科技股份有限公司 董事會 敬啟

