

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

259 聿新生物科技股份有限公司 股務代理人 收
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

請貼郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)
寄件人： 緘

聿新生物科技股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 茲訂於一一二年六月二十七日(星期二)上午九時正,假苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號(本公司一樓視廳室),召開一一二年股東常會。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。議事內容:(一)報告事項:1.111年度營業報告。2.111年度審計委員會查核報告。3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.庫藏股執行情形報告。(二)承認事項:1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.修正本公司「股東會議事規則」案。2.資本公積轉增資發行新股案。(四)選舉事項:第九屆董事(含獨立董事)。(五)其他議案:解除新任董事之競業限制案。(六)臨時動議。
- 本公司一一一年度資本公積轉增資發行新股案,業經董事會決議如下:(一)資本公積提撥新台幣24,919,470元,每股配發新台幣0.5元;每仟股發50股。(二)嗣後如因買回(註銷)庫藏股、法令變更、主管機關核示變更或其他主客觀因素,致影響本公司流通在外股份總數時,擬授權董事長依本次股東會決議之普通股擬分配股利總額,按配股基準日本公司實際流通在外股份之數量,調整分配比率。(三)資本公積轉增資配股案俟股東常會通過後,授權董事長另訂配股基準日、發放日及其他相關事宜。
- 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。
- 本次股東會選任董事13席(含獨立董事3席),採候選人提名制之候選人名單為董事:楊金昌、陳逸成、葉月琴、蔡麗絲、溫清章、王森榮、蔡文祥、鄭敦仁、吳坤烈、楊翊鈴;獨立董事:劉乃銘、高明亮、蔡宜恭。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料,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。
- 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競業禁止之限制。
- 依公司法第一六五條規定,自一一二年四月二十九日起至一一二年六月二十七日正止停止股票過戶轉讓登記。
- 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。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於112年5月26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「委託書公告資料免費查詢」,輸入查詢條件即可。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自112年5月27日至112年6月24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】。
- 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



聿新生物科技股份有限公司董事會 敬啟