

IKKA-KY

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村里

街道

寄件人：

巷弄號之(樓)號

號

8663

第一化成控股(開曼)股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

第4聯

1000-0003

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國113年6月25日上午10時整假台北市松山區復興北路99號15樓(受理股東報到時間：上午9:30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：1.112年度營業報告案。2.112年度審計委員會查核報告案。3.112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。4.112年度盈餘分派現金報告案。5.修改「董事會議事規範」報告案。(二)承認事項：1.承認本公司112年度營業報告書及合併財務報表案。2.承認本公司112年度盈餘分派表案。(三)臨時動議。
- 二、董事會決議通過112年度盈餘分派現金股利每股配發新台幣3.2元。
- 三、依公司章程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冊揭露於證基會網站，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26日起至113年6月22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

第一化成控股(開曼)股份有限公司 董事會 敬啟



第6聯