

1 0 0 4 1 5

台北市中正區許昌街十七號十一樓(壽德大樓)

167

禾榮科技股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

請自
行貼
足郵資

市縣區鎮鄉里村路街段巷弄號之樓()
寄件人： 緘

禾榮科技股份有限公司115年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於民國115年5月27日(星期三)上午10時整，假新竹縣竹北市生醫路二段8號2F國際會議廳，召開115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時30分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司114年度營業報告。2. 本公司審計委員會審查114年度表冊報告。3. 114年度董事酬金報告。4. 健全營運計劃書執行情形報告。5. 與關係人簽定買賣契約報告。(二)承認事項：1. 本公司114年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司114年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 擬修正「公司章程」案。2. 擬修正「股東會議事規則」案。(四)選舉事項：增選獨立董事一席案。(五)其他議案：解除本公司董事及其代表人競業限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會選任獨立董事1席，採候選人提名制，獨立董事候選人名單：鄭雅方。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。
- 三、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任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 四、茲依公司法第165條規定自民國115年3月29日起至115年5月27日止為停止股票過戶期間。
- 五、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到即可，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥委託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)，辦理委託出席之相關手續。
- 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年4月24日前公告於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網址<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。(股票代號:7799)
- 七、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年4月25日至115年5月24日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 九、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>)單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。
- 十、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致
貴股東



禾榮科技股份有限公司董事會 敬啟

禾榮