

D123-Z446-4102

民盛應用企業股份有限公司 113 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國113年6月21日(星期五)下午一時三十分，假台北市內湖區瑞光路168號6樓召開本公司113年股東常會。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 112年度營業報告書。2. 112年度監察人查核報告書。3. 112年度員工及董監酬勞分配情形報告。4. 修訂本公司「董事會議事規範」。(二)承認事項：1. 112年度營業報告書及財務報表案。2. 112年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與作業程序」案。4. 訂定本公司「背書保證作業程序」案。5. 訂定本公司「董事及監察人選任程序」案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂112年度現金股利分配案內容：股東現金股利每股分配3.5元(即每股盈餘分配3.5元)。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至經濟部「公司依公司法規定公告資訊站」(網址：<https://serv.gcis.nat.gov.tw/pap/>)，【最新消息】點選直接進入【查詢】，於公告項目查詢中輸入相關資料)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自113年5月23日起至113年6月21日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 六、隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料並簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

民盛應用企業股份有限公司 董事會



敬啟

104946 台北郵政第46-300號信箱

民盛應用企業股份有限公司股務代理人
台新綜合證券股份有限公司股務代理部 收

(請貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人： 號

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一三年六月二十一日股東常
會，依法行使一切股東權利。

此致
民盛應用企業股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國113年 月 日