

第一聯

力麗企業股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國114年6月13日(星期五)上午十一時整，假彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工業路38號召開本公司114年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午十時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.113年度營業報告書。2.113年度審計委員會查核報告書。3.113年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.113年度營業報告書及財務報表案。2.113年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂「公司章程」部分條文案。2.改選董事案。3.解除新任董事及其代表人競業之限制案。(四)臨時動議。
- 三、董事會決議113年度盈餘分派案，不分派股利。
- 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自114年4月15日起至114年6月13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服務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月13日前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(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 七、本次股東會全面改選董事9名(含獨立董事3名)。採提名制之董事候選人名單：郭紹儀、洪宗祺、力麗企業股份有限公司代表人：郭淑珍、東廷投資股份有限公司代表人：陳漢卿、力贊投資股份有限公司代表人：郭濟安及順煜投資股份有限公司代表人：郭可中；獨立董事候選人名單：詹以珍、盧啟昌及施雲鵬，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並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及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月14日至114年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、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

力麗企業股份有限公司董事會



敬啟

104946 台北郵政第46-300號信箱

第五聯

(請貼郵票)

010

力麗企業股份有限公司服務代理人 收
台新綜合證券股份有限公司服務代理部

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 () 樓

寄件人：

緘

指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一四年六月十三日股東常會
，依法行使一切股東權利。

此致

力麗企業股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國 114 年 月 日