

冠亞生技股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、本公司一一一年股東常會訂於一一一年六月十三日(星期一)上午九時整，假新北市永和區成功路一段80號12樓會議室舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，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110年度營業報告。2. 審計委員會審查110年度決算表冊報告。3. 110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 110年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 110年度營業報告書及財務報表。2. 110年度盈餘分派案。(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」案。(四)選舉事項：選舉本公司第十屆董事七席(含獨立董事三席)。(五)其他議案：1. 解除本公司新任董事之競業禁止行為。(六)臨時動議。
- 二、本公司110年度盈餘分配案經董事會決議，擬提撥新臺幣20,206,560元，每股配發1.5元現金股利，並授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜；嗣後如因本公司流通在外流通股數發生變動，致配息率因此發生變動時，亦授權董事長全權處理之。
- 三、本次股東會會議召集事由中若有公司法第172條規定應說明主要內容者，請至公開資訊觀測站【[https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料\(含存託憑證資料\)](https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料))】查詢點選『股東會各項議案參考資料』或『議事手冊及會議補充資料』。
- 四、因本公司業務上需要，擬依公司法第209條解除有關董事及其法人董事代表人競業禁止之限制。
- 五、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：聯合骨科器材股份有限公司代表人：林延生、聯合骨科器材股份有限公司代表人：廖建忠、于載九、林雨薇；獨立董事：黃仕翰、李明萱、蔡勝文。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。
- 六、依公司法第一六五條規定自一一一年四月十五日起至一一一年六月十三日止停止股東名簿記載之變更。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外(<https://mops.twse.com.tw/>)，特函奉達，並隨附親自出席簽到卡及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「親自出席簽到卡」上簽名或蓋章，於會議當日攜至會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於開會五日前寄(送)達本公司服務代理機構日盛證券(股)公司服務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。
- 九、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司服務代理部。

此致
貴股東

冠亞生技股份有限公司董事會 敬啟



地址：
寄件人 姓名：
電話：

請貼
郵票

104489 台北市中山區南京東路二段85號七樓
冠亞生技股份有限公司 服務代理人
日盛證券股份有限公司 服務代理部

267

收

除息版

校對	
日期	次數
111.5.5	3 韻
客戶簽章	業務簽章
經辦人:李政明	

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章