

新日興股份有限公司 114 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國114年6月10日(星期二)上午九時整，假新北市樹林區三俊街1號(雙岩幸福廳事會館)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8時30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年度審計委員會審查報告書。3. 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 113年度關係人交易情形報告。5. 國內第三次無擔保轉換公司債執行進度報告。(二)承認事項：1. 113年度財務報表及營業報告書案。2. 113年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 討論資本公積發放現金案。2. 修訂「公司章程」案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事競業之限制案。(六)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂113年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配6元(即每股盈餘分配3元、資本公積分配3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、本次股東常會主要內容，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12日起至114年6月10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、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月9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股務代理部。
- 七、本次股東會全面改選董事九名(含獨立董事三名)。採提名制之候選人名單：董事：呂勝男、阮朝宗、呂友麒、毛英富、謝承翰、鄭志發；獨立董事：施耀熏、張元龍、李美惠，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「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 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股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 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10日至114年6月7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

新日興股份有限公司 董事會



敬啟

新日興股份有限公司 114年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年6月10日

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱
亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)	呂勝男	董事： 呂勝男 阮朝宗 呂友麒 毛英富 謝承翰 鄭志發 獨立董事： 張元龍 李美惠 施耀熏	以永續經營之觀點 國際化之視野 群策群力研究開發 創造優良產品 服務顧客貢獻社會 提昇員工福祉 邁向無止境之成長	1. 亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335 (全台徵求點請參照網站 www.acsc.com.tw)  (徵求股數限1,000股(含)以上) 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)查詢。

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日股東常會，
依法行使一切股東權利。

此致

新日興股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國114年 月 日