



# 新日興股份有限公司110年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國110年6月16日(星期三)上午九時整，假新北市樹林區三俊街1號(雙岩幸福誼事會館)召開本公司110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：1.109年度營業報告書。2.109年度審計委員會審查報告書。3.109年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.109年度財務報表及營業報告書案。2.109年度盈餘分配案。(三)討論事項：討論資本公積發放現金案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂109年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配7元(即每股盈餘分配4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，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自110年4月18日起至110年6月16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)，請洽台新國際商業銀行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110年5月14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>)輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、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國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 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110年5月15日至110年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、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

新日興股份有限公司 董事會



敬啟

104946 台北郵政第46-300號信箱

新日興股份有限公司股務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

213

(請貼郵票)

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  
公司一一〇年六月十六日股東常會  
，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110年 月 日

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z213-1102