

MB0111304090

北祥科技服務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12日(星期四)上午九時整，假臺北市內湖區文湖街12號10樓(本公司會議室)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八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.本公司113年度營業報告書。2.本公司113年度審計委員會審查報告書。3.本公司113年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告。5.本公司「道德行為守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「永續發展實務守則」訂定報告。(二)承認事項：1.本公司113年度營業報告書及合併財務報表暨個體財務報表案。2.本公司113年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.本公司申請股票上櫃案。2.初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東全數放棄優先認股權利案。3.修訂本公司「公司章程」案。(四)臨時動議。
- 三、113年度盈餘分派案業經董事會決議通過，現金股利每股分配2元。
- 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14日起至114年6月12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12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、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。
- 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 九、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

北祥科技服務股份有限公司董事會



敬啟

104946 台北郵政第46-300號信箱

北祥科技服務股份有限公司 服務代理人 收
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部

480

(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
公司一一四年六月十二日股東常會
，依法行使一切股東權利。

此致

北祥科技服務股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國 114 年 月 日