

力鵬企業股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國109年6月18日(星期四)上午九時整，假彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工業路33號召開本公司109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：1.108年度營業報告書。2.108年度審計委員會查核報告。3.108年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.修訂「買回股份轉讓員工辦法」部分條文報告。(二)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。
- 三、本次股東常會會議主要內容，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：<http://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。
- 四、依公司法第165條規定自民國109年4月20日起至民國109年6月18日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月18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國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 六、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。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月19日至民國109年6月15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>】
- 八、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

此 致

※本次股東常會無發放紀念品

力鵬企業股份有限公司董事會



敬啟

10499 台北郵政第46-300號信箱

力鵬企業股份有限公司股務代理人 收
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

(請貼郵票)

067

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 () 樓

寄件人：

緘

