

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

020 公信電子股份有限公司 股務代理人 收
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

請貼郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)

寄件人： 緘

公信電子股份有限公司一〇九年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、茲訂於一〇九年八月二十日(星期四)上午九時整，假新北市汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)，召開一〇九年第一次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)選舉事項：1. 補選獨立董事二人案。(二)其他議案：1. 解除新任董事競業禁止限制之討論案。(三)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(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\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 三、本次股東臨時會補選獨立董事2席，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：葉匡時、胡瑞卿。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：<http://mops.twse.com.tw/>)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 四、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一〇九年七月二十二日起至一〇九年八月二十日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於109年7月28日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，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、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此致
貴股東

公信電子股份有限公司董事會 敬啟

