

定穎投資控股股份有限公司 114 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國114年5月22日(星期四)上午九時整，假桃園尊爵天際大飯店B1紫雲廳(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)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. 一百一十三年度營業報告書。2. 一百一十三年度審計委員會查核報告書。3. 一百一十三年度盈餘分派現金股利情形報告。4. 一百一十三年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告。5. 大陸投資情形報告。6. 本公司之子公司超穎電子電路股份有限公司擬於中國大陸之證券交易所申請上市出具之新增承諾事項報告。7. 本公司之子公司超穎電子電路股份有限公司擬於中國大陸之證券交易所申請上市，子公司定穎電子股份有限公司及WINTEK (MAURITIUS) CO., LTD. 出具之承諾事項報告。8. 本公司對外背書保證事項報告。9. 本公司第一次買回庫藏股相關事宜報告。(二)承認事項：1. 一百一十三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。2. 一百一十三年度盈餘分派案。(三)討論事項：修訂「公司章程」案。(四)選舉事項：補選獨立董事一席案。(五)臨時動議。
- 三、一百一十三年度盈餘分派案業經董事會決議通過，現金股利每股分配1.5元。
- 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3月24日起至114年5月22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4月21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綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會補選獨立董事一名。採提名制之候選人名單：獨立董事林長洲，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4月22日至114年5月19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。

第
四
聯

此 致
貴股東

定穎投資控股股份有限公司 董事會



敬啟

召開視訊輔助股東會相關說明：

- 一、本次股東會視訊會議部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司)提供之平台，並依據股務處理準則及相關規定辦理，有關集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司官方網頁股東會視訊會議專區。
- 二、股東欲以視訊方式參與者，應自民國114年4月22日起至114年5月19日，於集保公司平台(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書(意願書請洽股務機構索取)，並於民國114年4月22日起至114年5月19日下午四時前，送達股務機構(地址：台北市建國北路一段96號B1)辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
- 三、倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或續行會議時，視訊輔助股東會經扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，本公司訂於民國114年5月23日9時0分於(桃園尊爵天際大飯店B1紫雲廳(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1))延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知；倘視訊輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，本公司依公開發行股票公司股務處理準則第44條之20第4項規定，股東會將繼續進行，不另作延期或續行安排。

第
五
聯

※本次股東會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

全通事務處理股份有限公司
全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw



地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02) 2351-6733
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁)	(02) 2827-9151
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
新北市鶯歌區中正一路93號(全國經具行)	(02) 2677-2049
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市大里區德芳路二段27號(享宸養生館)	(04) 2407-3827
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	(07) 237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(03) 833-1010

第
六
聯

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一四年五月二十二日股東常
會，依法行使一切股東權利。
此致
定穎投資控股股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國114年 月 日