

玖鼎電力資訊股份有限公司一一一年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、本公司一一一年第一次股東臨時會訂於一一一年九月二十二日(星期四)上午十時三十分，假新竹科學園區新竹縣工業東九路3-2號4樓舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點)。會議主要內容：(一)報告事項：1.修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」部份條文案。(二)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。3.修訂本公司「背書保證之管理辦法」部份條文案。4.修訂本公司「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品交易)」部份條文案。6.訂定本公司「董事選任程序」，並廢止「董事及監察人選任程序」案。7.廢止「監察人之職權範疇規則」案。(三)選舉事項：1.本公司全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。(四)其他議案：1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、本次股東會會議召集事由若有公司法第172條規定應說明主要内容者，請至公開資訊觀測站【<https://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】查詢點選「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 三、因本公司業務上需要，擬依公司法第209條解除有關董事及其法人董事代表人競業禁止之限制。有關新選任董事兼任內容，將於股東會討論本案時補充之。
- 四、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：徐九杏、陳式千、施榮舜。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：<https://mops.twse.com.tw>)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 五、依公司法第一六五條規定自一一一年八月二十四日起至一一一年九月二十二日止停止股東名簿記載之變更。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年9月6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>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外(<https://mops.twse.com.tw/>)，特函奉達，並隨附親自出席簽到卡及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「親自出席簽到卡」上簽名或蓋章，於會議當日攜至會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於開會五日前寄(送)達本公司服務代理機構日盛證券(股)公司服務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。
- 八、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司服務代理部。

此 致

貴股東

玖鼎電力資訊股份有限公司董事會



敬啓

地址：
寄件人 姓名：
電話：

請貼
郵票

104489 台北市中山區南京東路二段85號七樓
玖鼎電力資訊股份有限公司 服務代理人
日盛證券股份有限公司 服務代理部

292

收