

公開資訊觀測站公告查詢

召開股東常會之公告

公司代號：**6182** 公司名稱：**合晶**

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

合晶董事會決議召開107年股東常會公告-補充公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國107年3月13日第八屆第十九次董事會及107年5月8日第八屆第二十次董事會決議辦理。

五、公告事項：

(一) 開會日期：107年6月27日

(二) 停止股票過戶起訖日期：107年4月29日至107年6月27日

債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

(三) 開會時間：09時00分(24小時制)

受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)

開會地點：桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路100號

(四) 會議召集事由：

1.報告事項：

- 1.本公司民國一〇六年度營業報告。
- 2.監察人查核民國一〇六年度決算表冊報告。
- 3.本公司一〇六年度董事監察人及員工酬勞分派情形報告。
- 4.赴大陸投資情形報告。
- 5.對外背書保證作業情形報告。
- 6.一〇六年度辦理私募有價證券情形報告。
- 7.本公司發行國內第五次及第六次有擔保轉換公司債報告。

2.承認事項：

- 1.承認本公司民國一〇六年度營業報告書暨財務報表案。
- 2.承認本公司民國一〇六年度盈餘分派案。

●已公告盈虧撥補

○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)

原因說明：

* 預擬配發現金(股利)：0.4000元/股(即每壹股盈餘分配0.4000元，
每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)

* 預擬配股(總額)：

盈餘－0股，每股配發股利0.0元

法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元

*特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股

*另擬現金增資0元0股，認購率0.00%

*其他：

3.討論事項：

- 1.討論修訂本公司「公司章程」案。
- 2.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
- 3.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
- 4.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- 5.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
- 6.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
- 7.討論辦理私募有價證券案。

4.選舉事項：○無●有 選舉第九屆董事

目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他

5.其他議案：○無●有 解除本公司新任董事競業禁止限制之規定。

6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

(一) 辦理過戶日期時間：107年4月28日17時00分前(24小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市重慶南路一段2號5樓

電話：02-23892999

(三) 辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國107年4月28日適逢假日，故請提前於民國107年4月27日(星期五)下午5時前，親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓;郵寄地址：台北郵局第11973號信箱)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年04月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(四) 其他：

七、受理股東提案公告、審查標準及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國107年4月20日起至民國107年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年4月29日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路100號本公司股務室電話：(03)4815001。

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

- 一、該議案非股東會所得決議者。
- 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
- 三、該議案於公告受理期間外提出者。

八、其他應公告事項：

*開會通知書及委託書將於股東常會**30**日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-23892999）。

*依證券交易法第**26**條之**2**規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會**30**日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-23892999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢。

*本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站「私募專區」項下，股東會應充分說明事項。

*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會**38**日前依規定將相關資料送達本公司（桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路**100**號），電話：03-4815001，並副知證基會。

*本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股務代理部。

*受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為**3**席，本公司擬訂於民國**107**年**4**月**20**日起至民國**107**年**4**月**29**日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

*受理董事提名公告：本次董事應選名額為**6**席，本公司擬訂於民國**107**年**4**月**20**日起至民國**107**年**4**月**29**日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

*本次股東常會紀念品為：全家便利商店**50**元禮物卡

(一)本公司股東會紀念品發放原則:

持股未滿**1000**股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

(二)本公司不收取紀念品保證金，另交付紀念品予徵求人之相關事項如下：

1. 徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面申請領取紀念品；本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日後3日內，且最遲於寄發股東會召集通知2日前，將紀念品配送至各徵求人指定之地點或徵求人至本公司指定之地點領取。
2. 倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本公司請領紀念品，本公司將於收到徵求人請領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。

(三)股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書。

* 本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國107年05月26日至107年06月24日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：<https://www.stockvote.com.tw>

3.其他說明：

九、特此公告

以上公告係由合晶公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。