



# 龍巖股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、本公司一一〇年股東常會訂於一一〇年六月二十五日(星期五)上午九時三十分,假新北市汐止區東勢街111號(本公司演講廳)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:1.109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。2.109年度營業狀況報告。3.審計委員會查核109年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.承認109年度營業報告書及財務報告案。2.承認109年度盈餘分派案。(三)討論事項一:1.修訂本公司「董事選舉作業辦法」部分條文案。(四)選舉事項:全面改選第十四屆董事七席(含獨立董事三席)(五)討論事項二:1.擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司一〇九年度盈餘分派案業經董事會決議擬定如下:1.股東配發之現金股利總金額新台幣504,101,039元,現金股利每股分派新台幣1.2元。俟提請股東會通過後,授權董事長另訂除息基準日等相關事宜。2.如因本公司有買回庫藏股等,致影響流通在外股數,股東配息率因此發生變動者,擬請股東會授權董事長全權處理。
- 三、本次股東會議召集事由中若有公司法第172條規定應說明主要內容者,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\(含存託憑證資料\)](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』。
- 四、本次股東會選任董事七人(含獨立董事三人),採候選人提名制,董事候選人名單為予望有限公司(Wish Giver Limited)代表人:KELLY LEE、予望有限公司(Wish Giver Limited)代表人:林孟叡、予望有限公司(Wish Giver Limited)代表人:劉江抱、歐力士亞洲資本有限公司;獨立董事候選人名單為王淮、游英基、陳銘德;查詢其學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站公告查詢(網址:<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>),「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 五、依公司法第一六五條規定自一一〇年四月二十七日起至一一〇年六月二十五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110年5月25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、本次股東會股東以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年5月26日至110年6月22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>】。
- 九、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

龍巖股份有限公司董事會



敬啟

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

龍巖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

收

014