

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表 (全國徵求點請參照公司網站chuentung, incdoor.com)

Table with 6 columns: 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various locations and phone numbers across Taiwan.

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務所地址 (全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)

Table with 6 columns: 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various locations and phone numbers for LCCCO offices across Taiwan.

董事被提名名單

Table with 4 columns: 被提名人選類別, 被提名人選姓名, 所代表之政府或法人名稱, 提名人. Lists candidates for the board and their nominating organizations.

注意事項

- * 本次股東會紀念品為：抗菌洗手組(屆時如數量不足將以等值商品替代之)
* 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。(請參照下表)

Table with 5 columns: 類別, 發放原則(可領取), 發放日期, 時間, 發放地點, 領取時需攜帶文件. Details the distribution of commemorative items.

- * 股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品，自即日起至6月12日止洽徵求人徵求場所辦理(限壹仟股(含)以上)。
* 紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址:http://www.pscnet.com.tw/)紀念品專區查詢。

開會通知書

- 一、茲訂於109年6月19日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體園內)，召開109年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.108年度營業報告案。2.108年度監察人審查報告案。3.108年度員工酬勞與董監酬勞分派情形報告案。4.「道德行為準則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告案。(二)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.公司章程修訂案。2.股東會議事規則修訂案。3.董事選舉辦法修訂案。4.取得或處分資產處理要點修訂案。5.背書保證辦法修訂案。(四)選舉事項：選舉第九屆董事。(五)其他議案：解除董事及其代表人就業禁止限制案。(六)臨時動議。
二、108年度盈餘分配內容如下：
股東現金股利：新台幣262,500,000元，即每股配發1.75元。
三、本次股東會選任15席董事(包含3席獨立董事)，採候選人提名制，董事暨獨立董事候選人名單，請詳附表一；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)」。

關貿網路股份有限公司董事會 敬啟

