

橋焱胡同國際股份有限公司(原:橋焱國際事業股份有限公司)一一二年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國112年6月26日(星期一)下午二時整，假台北市松山區復興北路99號6樓(彝亞會議中心)召開本公司民國112年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為下午一時三十分，報到處地點同開會地點。
 - 二、會議事項：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.111年度審計委員會查核報告。3.111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.111年度現金股利分派情形報告。5.修訂「永續發展實務守則」案。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「股東會議事規則」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。3.申請股票上市(櫃)案。4.初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股權利案。(四)臨時動議。
 - 三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，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>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。
 - 四、111年度盈餘分派案業經董事會決議通過，現金股利每股分配0.6元。
 - 五、依公司法第一六五條規定自民國112年4月28日起至112年6月26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服務代理部辦理。
 - 六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月26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服務代理部。
 - 七、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服務代理人台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
 - 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月27日至112年6月23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、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
 - 十、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致
貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

橋焱胡同國際股份有限公司 董事會
(原:橋焱國際事業股份有限公司)



敬啟

104946 台北郵政第46-300號信箱

441

橋焱胡同國際股份有限公司 股務代理人
(原:橋焱國際事業股份有限公司)
台新綜合證券股份有限公司 股務代理部 收

(請貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 () 樓

寄件人：

號

指派書

茲指派 _____ 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一二年六月二十六日股東常
會，依法行使一切股東權利。
此致
橋焱胡同國際股份有限公司(原:橋焱國際事業股份有限公司)
法人股東蓋章：

中華民國 112 年 月 日