



106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

印鈺事業股份有限公司 股務代理人  
(原名：永利聯合股份有限公司)  
群益金鼎證券股份有限公司 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：

緘

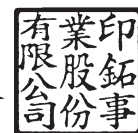
### 印鈺事業股份有限公司一一三年第一次股東臨時會開會通知書

(原名：永利聯合股份有限公司)

- 一、茲訂於一一三年十月二十三日(星期三)上午十時整，假台北市松山區復興北路99號15樓(犇亞商務暨會議中心)，召開一一三年第一次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)討論事項：1. 修訂公司章程案。2. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(二)選舉事項：本公司全面改選董事案。(三)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(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\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 三、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：豐盛投資股份有限公司代表人：劉東嶽、豐盛投資股份有限公司代表人：張志弘、豐盛投資股份有限公司代表人：洪培麟、豐盛投資股份有限公司代表人：蔡政良；獨立董事：王維緒、鄭崇文、林若榆。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。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一三年九月二十四日起至一一三年十月二十三日正午止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年10月7日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw/>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年10月8日至113年10月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/>】。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此致 貴股東

印鈺事業股份有限公司董事會  
(原名：永利聯合股份有限公司)



敬啟