

# 召開股東常會之公告

公司代號：4736 公司名稱：泰博

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

公告本公司董事會決議召開一零一年股東常會相關事宜。

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 101 年 2 月 29 日董事會決議辦理。

五、公告事項：

(一) 開會日期：101 年 5 月 18 日

(二) 停止股票過戶起訖日期：101 年 3 月 20 日至 101 年 5 月 18 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：9 時 0 分(24 小時制)

開會地點：本公司(新北市五股區五工二路 127 號)

(四) 會議召集事由：

1. 報告事項：

1. 一百年度營業報告。
2. 一百年度監察人查核報告。
3. 一百年度背書保證執行情形報告。
4. 本公司買回股份執行情形報告。

2. 承認事項：

1. 一百年度營業報告書及財務報表案。
2. 一百年度盈餘分配案。

● 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:

\* 預擬現金股利：4 元/股

\* 預擬配股(總額)：

盈餘—1 股，每股配發股利 3.4 元

資本公積—1 股，每股配發股利 0.6 元

\*特別股股利：元/股，可參與配發普通股股

\*另擬現金增資元股，認購率%

\*員工現金紅利：38,015,001 元，員工股票紅利：0 元 (96 年度以前該輸入單位為股數)

\*董監事酬勞(元)：2,200,000

\*其他：

3.討論事項：

- 1.資本公積發放現金股利案。
- 2.修訂本公司「公司章程」案。
- 3.修訂本公司「股東會議事規則」案。
- 4.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
- 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- 6.全面改選董事及監察人案。
- 7.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

4.選舉事項：無有 選舉第六屆董事及監察人

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

6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

(一) 辦理過戶日期時間：101 年 3 月 19 日 17 時 0 分前(24 小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部

地址：台北市建國北路一段 96 號 B1 樓

電話：02-25048125

(三) 辦理過戶方式：

依公司法第 165 條規定，自 101 年 3 月 20 日起至 101 年 5 月 18 日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國 101 年 3 月 19 日(星期一)下午五時前駕臨本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市建國北路一段 96 號 B1 樓)辦理過戶手續，郵寄過戶者以民國 101 年 3 月 19 日(星期一)郵戳日期為憑(郵寄地址：10499 台北郵政 46-300 號信箱)。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，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶手續。

(四) 其他：無

七、受理股東提案公告：

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 101 年 3 月 9 日起至民國 101 年 3 月 20 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 101 年 3 月 20 日 18 時前寄（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：泰博科技股份有限公司，地址：新北市五股區五工二路 127 號 6 樓(本公司股務部)，聯絡人：駱素萍，電話：02-66258188 分機 1288。

#### 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 洽詢（電話：02-25048125）。

\*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 台新國際商業銀行股務代理部 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。

（電話：02-25048125）。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 台新國際商業銀行股務代理部 洽詢。

\*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(101 年 4 月 9 日前)料送達新北市五股區五工二路 127 號 6 樓，電話：02-66258188，並副知證基會。

\*本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。

\*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 101 年 3 月 9 日起至民國 101 年 3 月 20 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。

\*1.本公司討論董事及其代表人競業禁止之解除，爰依公司法第 209 條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制。

\*本次股東常會未發放紀念品。

#### 九、特此公告

## 十、檔案下載

申報人姓名：駱素萍 電話： 02-66258188

以上公告係由泰博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。