

開會通知書

- 一、茲訂於一一三年六月二十一日上午九時整，假高雄市楠梓區中央路58號(界霖科技營運總部7樓會議室)，召開一一三年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，受理報到處如開會地點。其議程如下：
- (一)報告事項：1.本公司民國112年度營業報告。2.審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。3.本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.本公司給付民國112年度董事酬金報告。5.本公司民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。6.本公司資本公積配發現金案。
- (二)承認事項：1.本公司民國112年度營業報告暨財務報表案。2.本公司民國112年度盈餘分配案。
- (三)選舉事項：1.全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。
- (四)討論事項：1.解除新任董事就業禁止之限制案。
- (五)臨時動議。
- 二、貴股東可於股東會會後，至本公司官網>投資人專區>投資專區>股東會資訊(觀看網址：<http://www.jihlin.com.tw>)，觀看「2024年股東常會錄影檔」。
- 三、本公司一一二年度盈餘暨資本公積分派現金案，業經董事會決議如下：
- 1.配發現金(股利)每股配發新台幣2元(即盈餘分派每股新台幣0.9元，資本公積分派每股新台幣1.1元)，授權董事長訂定配發基準日分派之。
- 2.嗣後若因本公司流通在外股數變動，致影響股東每股配發率時，授權董事長全權處理。
- 四、本次股東會提名制候選人名單及學經歷等相關資料如下：
- 候選人名單：(1)董事共四席：蔡上元、蔡上民、蔡孟位及江承翰
(2)獨立董事共三席：鄭恩賜、吳哲宏及吳麗珠
- 候選人學經歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，請點選【重大訊息與公告→公告查詢→請輸入公司代號：5285→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)」→請點選「界霖科技候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)】。
- 五、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請於公開資訊觀測站<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)，輸入本公司代號(或簡稱)及年度後，點選「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 六、依公司法第165條規定：自113年4月23日起至113年6月21日止停止股票過戶。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 八、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 九、若有徵求人資料，本公司將於113年5月21日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>至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國113年5月22日至113年6月18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>)。
- 十一、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司服務代理部。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致
- 貴股東



界霖科技股份有限公司董事會

敬啟

委託書用紙填發須知

1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3. 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

指派書

茲指派 _____ 君(身分證號：_____)

擔任本公司之法人代表，出席 貴公司民國一一三年六月二十一日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

界霖科技股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國 113 年 _____ 月 _____ 日