

召開股東臨時會之公告

公司代號：6425 公司名稱：易發

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東臨時會

三、主旨：

易發董事會決議召開 103 年第一次股東臨時會公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 103 年 06 月 11 日董事會決議辦理。

五、公告事項：

(一) 開會日期：103 年 8 月 1 日

(二) 停止股票過戶起訖日期：103 年 7 月 3 日至 103 年 8 月 1 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：09 時 00 分(24 小時制)

受理股東開始報到時間：08 時 30 分(24 小時制)

開會地點：桃園縣中壢市自強四路 3-2 號本公司(本公司)

(四) 會議召集事由：

報告事項:

(1)增訂本公司「誠信經營守則管理辦法」案

討論事項:

(1)變更本公司一〇二年度盈餘分派案

(2)變更本公司盈餘轉增資發行新股案

(3)變更本公司資本公積轉增資發行新股案

(4)以資本公積發放現金股利案

選舉事項 ●無 ○有：說明：

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

盈餘分配變更 ○無 ●有：說明：因資本公積轉增資發行新股提撥超過法令限額

* 預擬配發現金(股利)：3.0000 元／股(即每壹股盈餘分配 1.0000 元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 2.0000 元)

* 預擬配股(總額)：

盈餘—8202000 股，每股配發股利 3.00000000 元

法定盈餘公積、資本公積—0 股，每股發放 0.0 元

*特別股股利：0.0000 元/股，可參與配發普通股 0 股

*另擬現金增資 0 元 0 股，認購率 0.00%

*員工現金紅利：5879570 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)：2351828

*其他：無

六、辦理過戶手續：

(一) 辦理過戶日期時間：103 年 7 月 2 日 17 時 00 分前(24 小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部

(三) 辦理過戶機構地址：台北市重慶南路一段二號五樓

(四) 辦理過戶機構電話：02-23892999

(五) 辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國 103 年 07 月 02 日 17 時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段二號五樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 103 年 07 月 02 日(最後過戶日)郵戳日期為憑。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，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(六) 其他：無

七、其他應公告事項：

*開會通知書及委託書將於股東臨時會 15 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凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-23892999)。

*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，其股東臨時會之召集通知得於開會 15 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凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。

(電話：02-23892999)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，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凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢。

*本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會 23 日前依規定將相關資料送達本公司桃園縣中壢市自強四路 3-2 號，

電話：03-4514199，並副知證基會。

*本次股東臨時會未發放紀念品。

八、特此公告 ●完備

○未完備：說明：

以上公告係由易發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。