

## 召開股東常會之公告

公司代號：6425 公司名稱：易發

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

易發董事會決議召開110年股東常會補充公告(新增股東會議案)

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國110年01月20日董事會及民國110年03月04日董事會決議辦理。

五、公告事項：

(一) 開會日期：110年4月16日

(二) 停止股票過戶起訖日期：110年2月16日至110年4月16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：桃園市中壢區自強四路3-2號(本公司)

(四) 會議召集事由：

1.報告事項：

- 1、一〇九年度營業報告。
- 2、審計委員會查核一〇九年度決算表冊報告。
- 3、本公司買回股份執行情形及訂定買回股份轉讓員工辦法報告。
- 4、修訂本公司「道德行為準則」報告。(新增)

2.承認事項：

- 1、一〇九年度營業報告書及財務報表案。
- 2、一〇九年度盈餘分配案。(新增)

\* 民國 109 年盈餘分配案

(盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址

[https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09\\_2](https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2))。尚未公告盈虧撥補議案者，

應於股東會開會日至少四十日前補行公告。)

\* 另擬現金增資元股，認購率%

\* 其他：

3.討論事項：

- 1、以資本公積發放現金案。(新增)
- 2、修訂「公司章程」案。(新增)
- 3、修訂「股東會議事規則」案。(新增)
- 4、修訂「董事選舉辦法」案。(新增)

\*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收買請求權：是否

4.選舉事項：無有 改選董事案

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 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(新增)

6.臨時動議：

#### 六、辦理過戶手續：

(一) 辦理過戶日期時間：110年2月15日16時30分前(24小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

電話：02-23711658

(三) 辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國110年02月15日適逢農曆春節，故現場過戶提前至110年02月09日16時30分前親臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝西路一段6號6樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年02月15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。

(四) 其他：無

#### 七、受理股東提案公告及作業流程：

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110年1月25日起至民國110年2月4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110年2月4日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：以書面方式受理，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：易發精機股份有限公司本廠，桃園市中壢區自強四路3-2號

是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

- 一、該議案非股東會所得決議者。
- 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
- 三、該議案於公告受理期間外提出者。
- 四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

#### 八、其他應公告事項：

\* 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 110 年 1 月 25 日起至民國 110 年 2 月 4 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。

\* 受理董事提名公告：本次董事應選名額為 4 席，本公司擬訂於民國 110 年 1 月 25 日起至民國 110 年 2 月 4 日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

\* 本次股東常會未發放紀念品。

\* 本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1. 行使期間：自民國110年03月17日至110年04月13日止

2. 電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：<https://www.stockvote.com.tw>

3. 其他說明：

#### 九、特此公告

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。