

召開股東常會之公告

公司代號：4430 公司名稱：耀億

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

耀億董事會決議召開 115 年股東常會公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 115 年 3 月 4 日董事會決議辦理。

五、公告事項：

(一) 開會日期：115 年 5 月 22 日

(二) 停止股票過戶起訖日期：115 年 3 月 24 日至 115 年 5 月 22 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)

●實體方式召開 ○視訊方式召開 ○實體並以視訊輔助

開會地點：彰化縣和美鎮彰美路六段 334 號(一樓大會議室)

視訊會議使用平台

○集保公司：<https://stockservices.tdcc.com.tw>

○其它：

(四) 會議召集事由：

1. 報告事項：

(1) 一一四年度營業報告。

(2) 一一四年度審計委員會查核報告。

(3) 訂定本公司「誠信經營守則」。

2. 承認事項：

(1) 承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認本公司一一四年度盈餘分配案。

*民國 114 年度盈虧撥補案

(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://mopsov.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) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

*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

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
其他

目前公司章程是否載明全體董監事(含獨立董事及一般董事)採候選人提名制 是 否

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：115 年 3 月 23 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

地址：台北市重慶南路一段 2 號 5 樓

電話：02-23892999

(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，請於民國 115 年 3 月 23 日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 2 號 5 樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 115 年 3 月 23 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 115 年 3 月 12 日起至民國 115 年 3 月 23 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 115 年 3 月 23 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： 本公司財會資訊處受理股東以書面方式提案，以書面方式提案之股東，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： 耀億工業股份有限公司財會資訊處(地址：彰化縣和美鎮彰美路六段 334 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：

*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「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「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常會。(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、身份證字號或統一編號，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 日前依規定將相關資料送達本公司財務資訊管理部，(地址：彰化縣和美鎮彰美路六段 334 號)，電話：04-7556111，並副知證基會。

*本次股東常會委託書統計驗證機構為「凱基證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市重慶南路一段 2 號 5 樓)

*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 115 年 04 月 22 日至 115 年 05 月 19 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：無

九、特此公告