

## 召開股東常會之公告

公司代號：8182 公司名稱：加高電子

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

公告召開本公司九十八年股東常會

四、依據：

依據公司法、證券交易法之相關規定及本公司董事會決議辦理。

五、公告事項：

(一) 開會日期：98年6月19日

(二) 停止股票過戶起訖日期：98年4月21日至98年6月19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：10時0分(24小時制)

開會地點：高雄縣大寮鄉大發工業區華東路39號(本公司員工餐廳)

(四) 會議召集事由：

1. 報告事項：

- 1) 九十七年度營業報告
- 2) 監察人查核九十七年度決算表冊報告
- 3) 員工認股權憑證執行情形報告
- 4) 九十七年度大陸投資情形報告
- 5) 股東提案未列入議案之理由說明
- 6) 員工紅利資訊公開(前一年度實際分配)

2. 承認事項：

- 1) 承認九十七年度決算表冊案
- 2) 承認九十七年度盈餘分配案

● 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：0.7000元/股

\* 預擬配股(總額)：

盈餘-0股，每股配發股利0.0元

資本公積-0股，每股配發股利0.0元

\* 特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股

\*另擬現金增資 0 元 0 股，認購率 0.00%

\*員工現金紅利：9144786 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)：1349375

\*其他：無

3.討論事項：

- 1) 修訂本公司章程案
- 2) 修正本公司資金貸與他人作業程序
- 3) 修正本公司背書保證作業程序
- 4) 持股 1%以上股東提案事項

4.選舉事項：●無○有

採用累積投票制選任董監事：○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：98 年 4 月 20 日 17 時 0 分前(24 小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：大華證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市重慶南路一段二號五樓

電話：02-23892999

(三) 辦理過戶方式：

欲親自前往過戶機構辦理過戶之股東請於 98 年 4 月 20 日下午 5 點前駕臨台北市重慶南路一段二號五樓本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續,若採郵寄過戶者則以當日郵戳為憑(郵寄地方:台北郵局第一一九七三號信箱)

(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。本公司擬訂於民國年月日起至民國年月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年月日 0 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：

八、其他應公告事項：

- \* (一)依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司就本年度股東常會提出建議議案。受理期間 98 年 4 月 14 日起至 98 年 4 月 23 日,請於受理期間內,寄(送)達本公司(地址:高雄縣大寮鄉大發工業區華東路 39 號),聯絡電話 07-7871555,信封上加註「股東會提名函件」逾期恕不受理。
- (二)開會通知書與委託書於開會三十日前寄送各股東(依據證交法第 26 條之二規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,開會通知書本公司得以公告方式為之(公開資訊觀測站 <http://mops.tse.com.tw>),不另寄發通知書),屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:0 二-二三八九二九九)。
- (三)本次股東會如有公開徵求委託書之情書,徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:高雄縣大寮鄉大發工業區華東路 39 號)。
- (四)凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
- (五)本公司本次委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。

## 九、特此公告