

## 召開股東常會之公告

公司代號：6861 公司名稱：睿生光電

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

睿生光電董事會決議召開民國113年股東常會補充公告(新增討論事項)

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國113年2月20日、民國113年4月11日董事會決議辦理。

五、公告事項：

(一) 開會日期：113年5月24日

(二) 停止股票過戶起訖日期：113年3月26日至113年5月24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：臺南市新市區南科三路22號(南科管理局一樓演藝廳)

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)本公司民國一一二年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)本公司民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告

2.承認事項：

(1)承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案

(2)承認本公司民國一一二年度盈餘分派案

\* 民國 112 年度盈餘分派案

(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：無

3.討論事項：

(1)修訂本公司章程案(新增)

(2)修訂本公司股東會議事規則案

\*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 全面改選本公司董事案

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及其代表人競業禁止之限制案

6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

(一)辦理過戶日期時間：113年3月25日16時30分前(24小時制)

(二)辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司服務代理部

地址：台北市大同區承德路三段210號B1

電話：(02)2586-5859

(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113年3月25日16時30分前親臨本公司服務代理機構「元大證券股份有限公司服務代理部」(103432台北市大同區承德路三段210號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年3月25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，本公司服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113年3月16日起至民國113年3月26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113年3月26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：書面方式：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：睿生光電股份有限公司(臺南市新市區環西路二段2號B室)

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，逕向本公司服務代理人元大證券股份有限公司服務代理部洽詢(電話：(02)2586-5859)。

\* 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元大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)2586-5859)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，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元大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睿生光電股份有限公司(臺南市新市區環西路二段2號B室)，電話：06-700-7238，並副知證基會。

\* 本次股東常會委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

\* 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113年3月16日起至民國113年3月26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113年3月16日起至民國113年3月26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。

\* 召開股東會視訊會議相關說明(實體並以視訊輔助方式適用)

一、本次股東會視訊會議部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司)提供之平台，並依據股務處理準則及相關規定辦理，有關集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司官方網頁股東會視訊會議專區。

二、股東欲以視訊方式參與者，應自民國113年4月24日起至113年5月21日，於集保公司平台(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書(意願書請洽股務機構索取)，並於民國113年4月24日起至113年5月21日下午四時前，送達股務機構(地址：台北市大同區承德路三段210號B1)辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

三、倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或續行會議時，視訊輔助股東會經扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，本公司訂於民國113年5月29日9時0分於(臺南市新市區南科三路22號(南科管理局一樓演藝廳))延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知；倘視訊輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，本公司依公開發行股票公司股務處理準則第44條之20第4項規定，股東會將繼續進行，不另作延期或續行安排。

\* 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113年04月24日至113年05月21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://stockservices.tdcc.com.tw>

3.其他說明：無

#### 九、特此公告

以上公告係由睿生光電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。