

召開股東常(臨時)會及受益人大會(94.5.5後之上市櫃/興櫃公司)

## 召開股東常會之公告

公司代號：2726 公司名稱：雅茗-KY

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

F-雅茗董事會決議增列及調整105年股東常會召集事由

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國105年5月4日董事會決議辦理。

五、公告事項：

(一) 開會日期：105年6月15日

(二) 停止股票過戶起訖日期：105年4月17日至105年6月15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：

105年4月17日至105年6月15日

(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：台北市內湖區堤頂大道一段327號

(四) 會議召集事由：

1.報告事項：

(1)本公司104年度營業報告

(2)本公司104年度審計委員會查核報告

(3)本公司修訂「企業社會責任實務守則」報告。

(4)本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。

2.承認事項：

(1)104年度營業報告書及合併財務報表。

(2)104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：

\* 預擬配發現金(股利)：1.5000元 / 股(即每壹股盈餘分配1.5000元，

每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)

\* 預擬配股(總額)：

盈餘 - 2736028股，每股配發股利1.00000000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0.00股

\* 另擬現金增資0元0股，認購率0.00%

\* 其他：無

3.討論事項：

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。(本案擬以特別決議通過)

(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

(3)擬解除本公司新任董事競業禁止限制案。

(4)盈餘轉增資發行新股案。

4.選舉事項：○無●有 本公司董事補選一席案。

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

6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

(一) 辦理過戶日期時間：105年4月16日17時00分前(24小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部

地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓

電話：(02)6636-5566

(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105年4月16日適逢星期例假日，務請於民國105年4月15日下午5點前親臨本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部，地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國105年4月16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、審查標準及作業流程：

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105年4月1日起至民國105年4月11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105年4月11日17時前出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：本公司股務中心(台北市內湖區新湖一路77號6樓)

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

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。

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本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢，電話：(02)6636-5566

\* 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股務中心(台北市內湖區新湖一路77號6樓)，電話：(02)2790-0689，並副知證基會。

\* 本次股東常會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部

\* 本次股東常會未發放紀念品。

九、特此公告

以上公告係由雅茗-KY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。