



# 洛碁實業股份有限公司112年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國112年6月16日(星期五)上午九時整，假台北市南港區忠孝東路七段528號(洛碁大飯店南港館一樓會議室)召開本公司112年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.111年度審計委員會查核報告。3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.111年減資健全營運計畫執行情形報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度虧損撥補案。(三)討論事項：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業行為限制案。(六)臨時動議。
- 三、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。
- 四、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)股東會相關資料查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 五、依公司法第一六五條規定自112年4月18日起至112年6月16日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：董事：生洋投資有限公司代表人：謝憲治、生洋投資有限公司代表人：張世烽、一源投資有限公司代表人：劉瑋鯤、H.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd.代表人：星康彥；獨立董事：劉水生、吳宜財、張宇，股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月17日至112年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

※本次股東常會無發放紀念品

貴股東

洛碁實業股份有限公司董事會 敬啟



104946 台北市郵政總局46-300號信箱

洛碁實業股份有限公司 股務代理人  
台新綜合證券股份有限公司 股務代理部 收

(請貼郵票)

市 縣 鄉 區 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)  
寄 件 人 ：

## 指 派 書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出  
席 貴公司一一二年六月  
十六日股東常會，依法行使  
一切股東權利。

此致

洛碁實業股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國112年 月 日