

開會通知暨現金股利匯款聲請書請即拆閱

104489

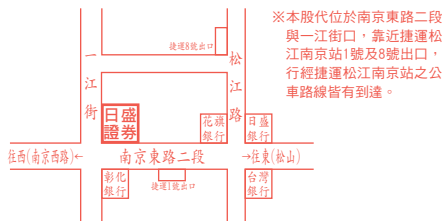
台北市中山區南京東路二段85號7樓 電話：(02)25419977

龍巖股份有限公司 服務代理人

日盛證券股份有限公司 服務代理部

日盛證券網址：www.jihsun.com.tw

服務辦理時間：週一至週五上午8:30~12:00，下午1:30~4:00



本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。



台北郵局許可證 台北字第1210號

股東 台啓

集保結算所「股東e票通」 www.stockvote.com.tw

本次股東常會
恕不發放紀念品

●因應疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
●本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
六、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
七、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人日盛證券股份有限公司服務代理部。

014 龍巖股份有限公司111年現金股利匯款聲請書(受理期間：即日起至111年除息基準日止)

Form for cash dividend payment request with fields for account number, name, bank name, and account number. Includes instructions for filling out the form and checkboxes for different request types.

Table listing various financial institutions and their account numbers for dividend payments, including 004 臺灣銀行, 005 土地銀行, etc.

014 龍巖股份有限公司 111年股東常會親自出席簽到卡. Includes fields for time (11:30 AM), location (111 Zhongshan Road), and a section for the shareholder's name and ID.

委託書 (Proxy Form). Includes instructions for filling out the form, checkboxes for different types of proxy (full, partial, etc.), and a section for the shareholder's name and ID.

委託人(股東) (Shareholder Information). Includes fields for shareholder name, ID, and signature/stamp.

徵求場所及人員簽章處

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

龍巖股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、本公司一一一年股東常會訂於一一一年六月二十四日(星期五)上午十時三十分，假新北市汐止區東勢街111號(本公司演講廳)舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點)。會議主要內容：(一)報告事項：1. 110年度營業狀況報告。2. 審計委員會查核110年度決算表冊報告。3. 110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 承認110年度營業報告書及財務報告案。2. 承認110年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一一〇年度盈餘分派案業經董事會決議擬定如下：1. 股東配發之現金股利總金額新台幣504,101,039元，現金股利每股分派新台幣1.2元。俟提請股東會通過後，授權董事長另訂除息基準日等相關事宜。2. 如因本公司有買回庫藏股等，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長全權處理。
- 三、本次股東會會議召集事由中若有公司法第172條規定應說明主要內容者，請至公開資訊觀測站【[https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料\(含存託憑證資料\)](https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料))】查詢點選『股東會各項議案參考資料』或『議事手冊及會議補充資料』。
- 四、依公司法第一六五條規定自一一一年四月二十六日起至一一一年六月二十四日止停止股東名簿記載之變更。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月24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>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外(<https://mops.twse.com.tw/>)，特函奉達，並隨附親自出席簽到卡及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「親自出席簽到卡」上簽名或蓋章，於會議當日攜至會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構日盛證券(股)公司股務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。
- 七、本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月25日至111年6月21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>】。
- 八、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。

此 致

貴股東

龍巖股份有限公司董事會



敬啟

地址：
寄件人 姓名：
電話：

請貼
郵票

104489 台北市中山區南京東路二段85號七樓
龍巖股份有限公司股務代理人
日盛證券股份有限公司股務代理部

014

收