

貴股東：

依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司停止召開原訂110年5月25日股東常會；嗣經本公司於110年6月7日董事會決議，公告延期召開110年股東常會相關事宜如下：

一、股東會召開日期：中華民國110年7月1日(星期四)上午九時整

二、股東會召開地點：高雄市大寮區光明路一段121巷53號

(鉅明股份有限公司總公司廣場)

三、其他敘明事項：

(一) 相關資訊可至公開資訊站各項公告查詢，網址如下：

[https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/\(輸入證券代號查詢\)](https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/(輸入證券代號查詢))。

(二) 親自出席者，請持原開會通知書出席。

鉅明股份有限公司董事會 敬啟

F159-Z034-1801A

恆業公司-校對簽收章	
日期	次數
110.06.07	1 書正
鉅明股份有限公司 統一發票專用章 統一編號 85634075 TEL:07-7875510 負責人:林進能	業務簽章

製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章