

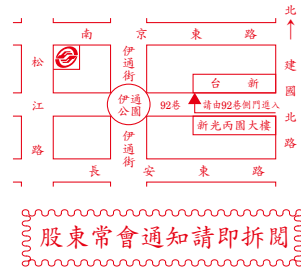
請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入)

郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 環德電子工業股份有限公司服務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電話：(02)2504-8125 公司代號：233 證券代號：3152

營業時間： 星期一~星期五 上午9:00~下午5:00 公車站名：南京建國路口 306,307,604,672 282,292,266,棕9 捷運站名：松江南京站 (4號出口)



台北郵局許可證 台北字第580號

國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵局代辦所：中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類 TEL: (02) 2555-2525

第一聯

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

股東印鑑卡 (Shareholder Seal Card) form for 233 環德電子工業股份有限公司. Includes fields for name, ID, address, and phone number. Includes a note about data collection for shareholder services.

Table for recording dividend payment details. Columns include account number, bank name, and amount. Includes a note about dividend payment procedures.

請於108年6月18日前寄回 現金股利匯款帳號登記表

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... 二、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... 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號... 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號... 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示... 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知... 七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

第三聯

108年股東常會出席簽到卡 (Shareholder Attendance Card) for 233 環德電子工業股份有限公司. Includes fields for name, ID, and a signature line.

委託書 (Proxy Statement) form. Includes instructions for filling out the form and a list of agenda items for the 108th Annual General Meeting.

委託人 (股東) (Proxy Holder) form. Includes fields for name, ID, and signature of the shareholder.

徵求場所及人員簽章處：

環德電子工業股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國108年6月18日(星期二)上午九時整，假新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路16號6樓召開本公司108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：1.107年度營業報告書。2.107年度審計委員會查核報告書。3.107年度董事及員工酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告。(二)承認事項：1.107年度營業報告書及財務報表案。2.107年度盈餘分配案。(三)選舉事項：選舉第八屆董事十一名(含三名獨立董事)。(四)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂107年度現金股利分配案內容：股東現金股利每股分配9.88元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、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：<http://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。
- 五、本次股東會全面改選董事十一名(含獨立董事三名)。採提名制之候選人名單：董事：雙德投資(股)公司、郭家福投資(股)公司、新昌建設(股)公司、霖勵建設(股)公司、美商喬翰生科技(股)公司、明凱科技(股)公司、李明煌、連秋峰；獨立董事：姜旭高、孫達汶、秦尚民，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：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 六、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查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 七、依公司法第一六五條規定自108年4月20日起至108年6月18日止停止股票過戶。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月17日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 九、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服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月19日至108年6月15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>】
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

此 致

環德電子工業股份有限公司董事會



敬啟

10499 台北郵政第46-300號信箱

環德電子工業股份有限公司 股務代理人 收
台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部

(請貼郵票)

市 縣 區 鄉 鎮 里 村 街 段 巷 弄 號 之 () 樓

寄件人： 誠

第五聯

233