

ST29107033009

## 環德電子工業股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國114年6月11日(星期三)上午九時整，假新竹縣湖口鄉新竹工業區溪陽路165號召開本公司114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：1.一一三年度營業報告書。2.一一三年度審計委員會查核報告書。3.一一三年度董事及員工酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.一一三年度營業報告書及財務報表案。2.一一三年度盈餘分配案。(三)選舉事項：選舉第十屆董事十名(含四名獨立董事)。(四)討論事項：1.修訂「公司章程」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113年度現金股利分配內容：股東現金股利每股盈餘分配5.59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、本次股東會全面改選董事十名(含獨立董事四名)。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、霖勳建設(股)公司、美商喬翰生科技(股)公司、明凱科技(股)公司；獨立董事姜旭高、連秋峰、甯玉蕊、陳薇巧，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 五、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)查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1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>)查詢。
- 七、依公司法第一六五條規定自114年4月13日起至114年6月11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服務代理部辦理。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月9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綜合證券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114年5月12日至114年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗，並請自備口罩及全程配戴。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致  
貴股東

### ※本次股東常會無發放紀念品

環德電子工業股份有限公司董事會



敬啟

104946 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 收  
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部

233

市縣 區鄉鎮 村里 路街 段 巷 弄 號之 ( ) 樓

寄件人：

誠

### 指 派 書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴  
公司一一四年六月十一日股東常會  
，依法行使一切股東權利。  
此致  
環德電子工業股份有限公司  
法人股東蓋章：

中華民國 114 年 月 日

第 四 聯

第 五 聯

(請貼郵票)