

103432
台北市大同區承德路三段210號地下一樓
日電貿股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿此虛線先摺再折

*注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。

※防疫須知※
COVID-19(新冠肺炎)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。



台北郵局許可證
台北字第999號

平信
限時
掛號

開會通知請即拆閱

股東 台啟

證券代號：3090 (523)

本股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，請逕洽本股務代理部。

111-1

出席證號碼：

523 日電貿股份有限公司 111年股東常會 出席簽到卡
地點：本公司1樓會議室(新北市新店區中正路四維巷1弄4號1樓) 時間：中華民國111年6月15日(星期三)上午九時整
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。
股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數：
※出席簽到卡及委託書兩者均須親自簽名或蓋章，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。
親自出席簽名或蓋章

委託書
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司111年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (-)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (-)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 110年度決算表冊案。(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 110年度盈餘分配案。(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂「公司章程」案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂「股東會議事規則」案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 發行限制員工權利新股案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 辦理現金增資私募普通股案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 8. 解除獨立董事許壽君及董事李坤益競業禁止之限制案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(-)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 日電貿股份有限公司 授權日期 年 月 日

委託人(股東)	編號
股東戶號	簽名或蓋章
持有股數	
姓名或稱	
徵求人	簽名或蓋章
戶號	
姓名或稱	
身分證字號或統一編號	
住址	
受託代理人	簽名或蓋章
戶號	
姓名或稱	
身分證字號或統一編號	
住址	

徵求場所及人員簽章處

523 日電貿股份有限公司 股東印鑑卡	戶號
股東戶名	
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	印鑑
出生日期	電話
外國股東應加填國籍/註冊地：	
變更或更正欄	戶籍地 電話
	通訊處 電話

依(八)九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】
1. 股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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響股東權益。
3. 未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

523 日電貿股份有限公司111年現金股利匯款申請書	
股東戶號	股東戶名
原登記匯款帳號	
銀行名稱	銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)	局(7)號 帳(7)號
	原留印鑑

一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。
二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。
三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

本公司擬發行限制員工權利新股說明：

1. 本公司為吸引及留住公司表現優異及經營所需之專業人才，並激勵員工及提昇員工向心力及歸屬感，以期共同創造更高之公司及股東之利益，依據「公司法」第267條及「發行人募集與發行有價證券處理準則」(以下簡稱發證券則)之相關規定發行111年第1次限制員工權利新股。

2. 本次擬發行之限制員工權利新股內容如下：

- (1) 發行總額及股份種類：發行總額為新台幣40,000,000元，發行股份種類為普通股，每股面額新台幣10元，共計4,000,000股。
- (2) 預計發行價格：以董事會通過發行日普通股收盤價之50%。
- (3) 既得條件：須同時符合下述公司整體績效及員工個人績效之條件。

- A. 公司整體績效：須達成以下每股盈餘(EPS)之要求。
 - a. 每股盈餘(EPS)於既得期間屆滿前之最近三年度平均值高於同業同期之三年度平均值。
 - b. 前述之同業係指望望實、逢達、好德、增你強及大聯大五家。
 - c. 前述每股盈餘是指經會計師查核簽證合併財務報表中之合併綜合損益表所揭露之基本每股盈餘。
- B. 員工個人績效
 - a. 於認購限制員工權利新股後在職期滿二年且前二年度考績均達81分以上，未曾有違反法令、公司任職契約書或保密暨競業禁止協議書、公司工作規則等相關規範及約定之情事，既得40%股份。
 - b. 於認購限制員工權利新股後在職期滿三年且第三年度考績達81分以上，第三年度未曾有違反法令、公司任職契約書或保密暨競業禁止協議書、公司工作規則等相關規範及約定之情事，既得30%股份。
 - c. 於認購限制員工權利新股後在職期滿四年且第四年度考績達81分以上，第四年度未曾有違反法令、公司任職契約書或保密暨競業禁止協議書、公司工作規則等相關規範及約定之情事，既得30%股份。
- C. 未符既得條件或發生繼承時之處理方式：
遇有未符既得條件者，由本公司按原發行價格買回其股份並辦理註銷。其他各項情事處理方式，悉依本公司訂定之發行辦法辦理。

3. 員工之資格條件及獲配股數：

(1) 員工資格條件：

以授與當日已到職之本公司及本公司控制或從屬公司之正式編制全職員工為限(所謂控制或從屬公司，係依公司法第369條之2、第369條之3、第369條之9第2項及第369條之11之標準認定之)。實際得為認購之員工及得認購股份數量，將參酌年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後提報董事會同意，惟具經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應先經薪資報酬委員會同意。

(2) 員工獲配股數：

本公司給與單一員工依募發準則第56條之1第1項規定發行員工認股權憑證累計認購股數，加計累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之百分之三，且加計本公司依募發準則第56條第1項規定發行員工認股權憑證累計給與單一員工得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。但經中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。

4. 可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

(1) 可能費用化之金額：

公司應於給與日(發行日)衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。111年度擬提股東常會決議發行之限制員工權利新股上限為4,000,000股，有償發行，發行價格為董事會通過發行日普通股收盤價之50%，設算估計可能費用化金額約為新臺幣104,600仟元(以本公司111年3月16日普通股股票收盤價格52.30元擬估計)。依既得條件，暫估111年~115年費用化金額分別約為新臺幣16,344仟元、39,225仟元、30,508仟元、13,947仟元及4,576仟元。

(2) 對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

以目前本公司已發行流通在外股數178,657,150股計算，本次預計發行限制員工權利新股得認購之股份總數為4,000,000股，約佔流通在外股數的比率約為2.24%，暫估111年-115年可能費用化金額對每股盈餘稀釋約為新台幣0.09元、0.22元、0.17元、0.08元及0.03元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

5. 其他重要約定事項：

- (1) 限制員工權利新股未達既得條件前，針對限制員工權利新股於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項，如於股票以信託保管之方式辦理時，皆委託信託保管機構代為行使之。
- (2) 信託期間由本公司全權代理員工與股票信託機構辦理相關事宜，未符既得條件前，如員工終止或解除本公司與信託保管機構之代理授權，本公司有權向員工按原發行價格買回未符既得條件之限制員工權利新股並辦理註銷。
6. 本案發行期間自股東會議決通過之日起一年內，得分次向金管會申報辦理，並自金管會申報生效通知到達日起一年內，得視實際需求，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
7. 本次發行之限制員工權利新股所訂定之各項條件，如經主管機關指示、相關法令規則修正、或因應金融市場狀況或客觀需修訂或修正時，提請股東會授權董事會或其授權之人全權處理。

本公司擬辦理現金增資私募普通股說明：

1. 本次私募普通股目的：
本公司為充實營運資金、強化財務結構及支應其他因應公司長期營運發展之資金需求，並考量募集資金成本及引進策略合作夥伴之時效性及便利性，擬提請股東會授權董事會，依證券交易法第43條之6等規定，於適當時機以私募方式辦理現金增資發行新股。

2. 本次私募普通股依下列方式辦理：

預計私募普通股總額以不超過30,000,000股，每股面額新台幣10元，實際發行股數，將不超過股東會決議通過預計私募之股數，洽特定人情形及市場情況決定一次或二次發行之。

3. 依證券交易法第43條之6規定辦理私募有價證券應說明事項：

(1) 價格訂定之依據及合理性：

A、本次私募普通股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：

- a. 定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 - b. 定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
- 實際定價日及實際私募發行價格在上述原則下，提請股東會授權董事會視日後洽定特定人情形及視當時市場狀況決定之。

B、本次私募普通股價格之訂定方式係依據「公開發行人辦理私募有價證券應注意事項」之規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且私募有價證券三年內不洽辦上市掛牌，流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東權益未有重大影響。

(2) 特定人選擇方式與目的、必要性及其預期效益：

A、特定人之選擇方式：

本次私募普通股的對象以符合證券交易法第43條之6等相關法令規定及主管機關相關函釋所定之特定人為限，且以能協助本公司開發新市場、擴展營運規模及對本公司未來營運產生直接或間接助益之策略性投資人為限，並以對本公司長期發展、提升競爭力及與既有股東權益能產生效益者為優先。

B、特定人之選擇目的、必要性及預計效益：

因應本公司營運發展所需，擬藉由策略性投資人直接或間接協助本公司開發新市場、增加新產品線代理及拓展營運規模，以強化公司競爭力並提升營運效能。

C、應募人與公司之關係：

本公司目前尚未洽定特定應募人，實際應募人之選擇提請股東會授權董事會全權處理之。

(3) 辦理私募普通股的必要理由：

A、不採用公開募集之理由：

本公司為確保籌集資金之時效性及便利性，並有效降低資金成本，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股，並引進策略性投資人；另透過授權董事會視市場狀況且配合公司實際營運需求辦理私募，將可提高公司籌資之機動性及效率，而私募普通股三年內限制轉讓之規定，將更確保本公司與策略性投資人之長期合作關係。因此私募方式辦理有其必要性。

B、辦理私募之資金用途及預計達成效益：

本次募集之資金將用以充實營運資金、強化財務結構及支應其他因應公司長期營運發展之資金需求，並視洽定特定人情形及視當時市場狀況，於股東會決議之日起一年內一次或二次辦理。各次私募辦理後，預計將達成強化公司競爭力並提升營運效能，對股東權益有正面助益。

(4) 此次辦理私募引進策略性投資人後，將不會造成經營權發生重大變動。

4. 本次辦理私募普通股經股東會決議後，關於實際發行價格、股數、發行條件及辦法、資金運用計畫、資金用途、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益及其他相關事項，擬提請股東會授權董事會依公司實際需求、市場狀況及相關法令訂定、調整並全權處理之。嗣後如經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境需法令之改變須變更或修正時，擬授權董事會全權處理之。

5. 本次辦理私募普通股，依證券交易法規定，於交付日起三年內，除證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定得向主管機關申請補辦公開發行之有價證券上市交易。

6. 為順利完成本次私募普通股，提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議、變更一切有關以私募方式辦理現金增資發行普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關以私募方式辦理現金增資發行普通股所需事宜。

7. 本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：http://newmopov.twse.com.tw)，請點選(投資專區/私募專區)及本公司網站(網址：http://www.ndb.com.tw/investor)，請點選(股東專區)。

(附件一)

請沿此虛線先摺再折

(附件二)

請沿此虛線先摺再折

AW 1110519A

日電貿股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期111年6月15日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞東證、亞東証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東証、亞東証、亞東證券(股)公司)	1. 亞東證券股份有限公司服務代理部 地址:台北市重慶南路一段86號一樓、二樓 電話:(02)7753-1699
	2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市大同區承德路三段206之2號 電話:(02)2521-2335
	3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750

【徵求股數限持股1,000股(含)以上】

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

紀念品領取須知

- 紀念品種類:蜂王香皂二入。(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 紀念品發放原則:持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者),不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 紀念品發放方式:
 - 委託徵求人代理出席:請於111年5月16日至111年6月8日(例假日除外);各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址:<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
 - 親自參加股東會者:請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會,並領取紀念品,於開會當天會場發放到會議結束,會後恕不補發。
 - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 - 電子方式行使表決權且投票成功者:憑(1)出席簽到卡或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁。(2)身分證明文件。於111年7月13日至111年7月15日上午9時至下午4時30分止,至元大證券股份有限公司服務代理部1樓、B1或B2換領紀念品,此期間非以電子方式行使表決權之股東,恕不發放紀念品。

地址:

寄件人姓名:

電話:

請貼郵票

103432 台北市大同區承德路三段210號地下一樓

日電貿股份有限公司服務代理人
元大證券股份有限公司服務代理部 收

523

長龍會議顧問股份有限公司

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
新竹市北區和福街3號(北大路霸鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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一七七條規定辦理。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

日電貿股份有限公司111年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國111年6月15日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分,於股東會會場辦理報到),假本公司1樓會議室(新北市新店區中正路四維巷1弄4號1樓),召開111年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.110年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.110年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項:1.110年度決算表冊案。2.110年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂「公司章程」案。2.修訂「股東會議事規則」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.發行限制員工權利新股案。5.辦理現金增資私募普通股案。6.解除獨立董事許壽君及董事李坤蒼競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 股利分配主要內容:現金股利新台幣714,628,600元,每股配發4元。
- 本公司擬發行限制員工權利新股案說明,請參閱附件一。
- 本公司擬辦理現金增資私募普通股案說明,請參閱附件二。
- 依公司法第209條規定,擬請本次股東常會同意解除本公司獨立董事許壽君及董事李坤蒼於擔任本公司獨立董事及董事期間競業禁止之限制,獨立董事及董事兼任職務情形請參閱股東常會議事手冊。
- 檢奉出席簽到卡及委託書各乙份,貴股東如決定親自出席,請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後,於會議當日攜往會場報到;如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自簽代理人姓名、地址後,於股東會五日前寄(送)達本公司服務代理人:元大證券股份有限公司服務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓),以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於111年5月13日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。
- 本次股東會會議主要內容,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)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年5月16日至111年6月12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」股東會電子投票平台,請依相關說明操作之。【網址:<https://www.stockvote.com.tw>】
- 本公司如因COVID-19(新冠肺炎)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。

日電貿股份有限公司董事會



敬啟