

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

請沿此虛線先摺再撕

股東會紀念品：蜂王香皂二入

\* 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。



國內郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第999號

國內郵簡

平信  
限時  
掛號

開會通知請即拆閱

請沿此虛線先摺再撕

股東 台啟

證券代號：3090 (523)

集保結算所「股東e票通」  
www.stockvote.com.tw

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。

11-2-1

出席證號碼：

523 日電貿股份有限公司  
112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112年6月15日(星期四)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。

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112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：  
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)  
 (二)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. 111年度決算表冊案。(1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 2. 111年度盈餘分配案。(1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 3. 修訂「公司章程」案。(1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 4. 修訂「股東會議事規則」案。(1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 5. 修訂「董事選舉辦法」案。(1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 6. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 7. 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 8. 發行112年第1次限制員工權利新股案。(1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 9. 增選本公司第13屆獨立董事案。(1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 10. 解除董事競業禁止之限制案。(1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 (三) 代理本股東未於前項(一)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(二)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	
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	

○(二)二五四七三三三三  
 最高給予檢舉獎金二十萬元，經查證屬實者，發給現金或等值禮券，可檢附具體證據，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

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		
出生日期	電話一	電話二
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. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

523 日電貿股份有限公司112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位)號	帳(7位)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，以掛號郵寄抬頭對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：

- 一、發行目的：本公司為吸引及留任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「發行人募集與發行有價證券處理準則」(以下簡稱募發準則)之規定，發行 112 年第 1 次限制員工權利新股。
- 二、發行期間：自股東會決議通過之日起一年內，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二年內，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。
- 三、發行條件及限制：本辦法規定之限制員工權利新股一經發行後，除依本辦法交付信託保管及依本辦法規定未達既得條件前受限制之權利外，其他權利與本公司已發行之普通股股份相同。
- 四、發行總額：發行總額為新台幣 40,000,000 元，每股面額新台幣 10 元，共計 4,000,000 股。
- 五、發行價格：以董事會授權董事長訂定發行日普通股收盤價之 50%。
- 六、員工之資格條件及股數：
  - (一)得認購之員工以限制員工權利新股發行當日符合特定職等與一定績效表現之本公司及國內外從屬公司之全職員工為限；所稱從屬公司係依公司法第 369 條之 2 之標準認定之。
  - (二)認購資格員工限為以下各類員工：
    - 1. 與本公司未來策略連結及發展具高度相關性。
    - 2. 個人表現對公司營運具相當影響性。
    - 3. 核心新進員工。
  - (三)得認購之股份數量，將參酌服務年資、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，由董事長核訂後提報董事會同意，惟具經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應先提報薪資報酬委員會同意；非具經理人身分之員工，應先提報審計委員會同意。
  - (四)持有本公司已發行普通股 10% 以上之個人，不得認購資格。
  - (五)單一員工累計取得限制員工權利新股，加計累計依「募發準則」第 56 條之 1 第 1 項規定所發行之員工認股權憑證得認購股數之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之 3%；且加計累計依「募發準則」第 56 條第 1 項規定所發行之員工認股權憑證得認購股數之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之 1%。但經各中央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。
- 七、既得條件：
  - (一)員工自認購限制員工權利新股(即增資基準日)後，至屆滿下述時程時仍在職，可分別達成既得條件之股份比例如下：
    - 1. 屆滿 2 年：可取得其認購股數之 40%。
    - 2. 屆滿 3 年：可取得其認購股數之 30%。
    - 3. 屆滿 4 年：可取得其認購股數之 30%。
  - (二)自認購限制員工權利新股後，遇有違反勞動契約、工作規則或公司規定等重大過失時，就其認購但尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司有權按原發行價格買回其股份並辦理註銷。
- 八、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：
  - (一)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。112 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，有價發行，發行價格為董事會授權董事長訂定發行日普通股收盤價之 50%，計算估計可能費用化金額約為新臺幣 112,640 仟元(以本公司 112 年 4 月 25 日普通股收盤價每股 56.30 元擬計估算)，依既得條件，暫估 112 年~116 年費用化金額分別約為新臺幣 21,120 仟元、42,240 仟元、30,976 仟元、14,080 仟元及 4,224 仟元。
  - (二)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股份總數 212,657,150 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，約佔已發行股份總數的比率約為 1.89%，暫估 112 年~116 年可能費用化金額對每股盈餘稀釋約為新台幣 0.10 元、0.20 元、0.15 元、0.07 元及 0.02 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。
- 九、本次發行之限制員工權利新股，相關限制或未盡事宜，悉依相關法令及本公司訂定之發行辦法辦理。

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)

地址	電話
台北市中正區博愛路 80 號 B1	(02) 2388-8750
台北市大同區承德路三段 231 號(彩發行)	(02) 2592-6278
台北市中山區民生東路二段 148 號 ToFF 服飾(松江民生東路口, 路易莎旁)	(02) 2542-9368
台北市松山區東興路 5 號 1 樓(統一證券對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街 116 號(服飾店)	(02) 8771-3691
台北市北投區裕民六路 90 巷 1 弄 20 號(近石牌捷運富邦證券後)	(02) 2827-3035
台北市內湖區金湖路 2 號(近捷運內湖站 2 號出口)	(02) 2791-8777
台北市板橋區文化路一段 311 之 13 號(欲採對大門口芳鄰早餐店)	(02) 8351-3846
台北市中和區中興路一段 118 號(欲採對銀行)	(02) 2937-0816
新北市三重區重陽路一段 118 號(欲採對銀行)	(02) 2982-4289
桃園市中壢區民權路 214 號(喜利市場對面 7-11 巷口進入)	(03) 494-9706
桃園市桃園區中山路 984 號(武陵高中對面)	0965-355-336
苗栗縣竹南鎮鎮東街 33 號	0921-480-228
台北市北區英才路 184 號 1 樓-陳素富(大輪斜對面)	(04) 2203-9343
台北市大雅區民生路一段 133 巷 19 號(國泰世華銀樓巷子進入)	(04) 2560-3566
嘉義市西區忠義街 123 號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
台南市東區大同路一段 45 巷 5 號	(06) 214-1371
高雄市民區重慶路 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)	0886-803-018

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)

地址	電話
台北市中正區重慶南路一段 18 號	(02) 2341-0902
台北市大同區承德路三段 206 之 2 號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區龍江路 155 巷 6 號 1 樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市信義區虎林街 100 巷 17 號 1 樓	(02) 2753-5992
台北市內湖區成功路四段 61 巷 32 弄 14 號 1 樓(冠捷未上市)	(02) 8792-9175
台北市文山区新福路六段 268 號 1 樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市新店區中正路 247 巷 4 弄 2 號(OK 超商基內)	(02) 2916-0308
新北市永和區永元路 52 巷 23 號 1 樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街 46 號(正義北路聯邦銀行旁基內)	(02) 2980-4817
桃園市仁愛區仁愛路 87 號 4 樓之 15(仁愛眼鏡 1 樓)	(02) 2425-7224
基隆市中興區中台路 15 號	(03) 426-0715
台北市北區太平路 217 號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市大里區德芳路二段 27 號(大里影銀對面)	(04) 2407-3827
台北市豐原區豐陽路 3 號(7-11 對面)	(04) 2524-2955
彰化市臨陽路 260 巷 2 號(地下道旁)	(04) 726-0060
台南市中西區西門路二段 407 號 1 樓(餐大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市新區六合二路 228 號(市議會對面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路 27 號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正路 98 號 1 樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
屏東市中正路 131 號(秀波服務)	(08) 765-7277

日電貿股份有限公司 112 年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期 112 年 6 月 15 日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務名稱
1	亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞東証、亞東証券、亞東證券(股)公司)	周煒凌 李坤蒼 洪銘漢 璫揚投資股份有限公司 友期投資股份有限公司 文青投資股份有限公司 遠瑞信投資股份有限公司 宗新投資股份有限公司	獨立董事：吳嘉勳	建立良好的全球銷售網，積極架構並推展全球運籌管理體系，以高附加價值之產品創造公司利潤，確保長期成本優勢與品質競爭力，以奠定國際化基礎。	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 1、2 樓 聯絡電話：(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 聯絡電話：(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 聯絡電話：(02) 2388-8750  (徵求股數限 1,000 股(含)以上)

註：1. 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。  
2. 依委託書規則第 6 條第 1 項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求者，須填列委任股東之姓名或名稱。

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，且一股東以出具一套委託書，並以委託一人為限。
- 四、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。
- 五、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。
- 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。

紀念品領取須知

- 一、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)
- 二、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)。
- 三、紀念品發放方式：
  - 1. 委託徵求人代理出席：請於 112 年 5 月 15 日至 112 年 6 月 8 日(例假日除外)；各徵求場所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。
  - 2. 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至會議結束止，會後恕不補發。
  - 3. 持股 1,000 股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
  - 4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
  - 5. 電子方式行使表決權且投票成功者：應(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 112 年 7 月 12 日至 112 年 7 月 14 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。

日電貿股份有限公司 112 年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國 112 年 6 月 15 日(星期四)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 112 年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 111 年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 111 年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 111 年度私募有價證券辦理情形報告。(二)承認事項：1. 111 年度決算表冊案。2. 111 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「董事選舉辦法」案。4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。5. 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。6. 發行 112 年第 1 次限制員工權利新股案。(四)選舉事項：增選本公司第 13 屆獨立董事案。(五)其他議案：解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣 1,169,614,325 元，每股配發 5.5 元。
- 三、本次股東會獨立董事應選名額為 1 席。
- 四、獨立董事候選人名單：吳嘉勳  
如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw/>】公告查詢。
- 五、依公司法第 209 條規定，擬請本次股東常會同意解除本公司新任獨立董事及法人代表人董事於擔任本公司董事期間競業禁止之限制，新任獨立董事及法人代表人董事兼任職務情形請參閱股東常會議事手冊。
- 六、檢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填妥代理人姓名、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。
- 七、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。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於 112 年 5 月 15 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。
- 九、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。
- 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 112 年 5 月 16 日至 112 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/>】

日電貿股份有限公司董事會 敬啟

