

請沿此虛線先摺再撕

106045

台北市大安區敦化南路二段67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>
證券代號：3090

股東會紀念品：伊莎貝爾抗菌洗手乳香皂組

***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

股東 台啟 (523)



元大股務網

(本票係由元大證券股份有限公司代印，請認明元大證券股份有限公司印信，服務專線：(02)2586-5859)

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。

114-1

出席證號碼：

523

日電貿股份有限公司
114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114年6月11日(星期三)上午九時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。

※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。

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：
法人指派書
茲指派 君
出席貴公司本次股東會，
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

親自出席簽名或蓋章

委託書

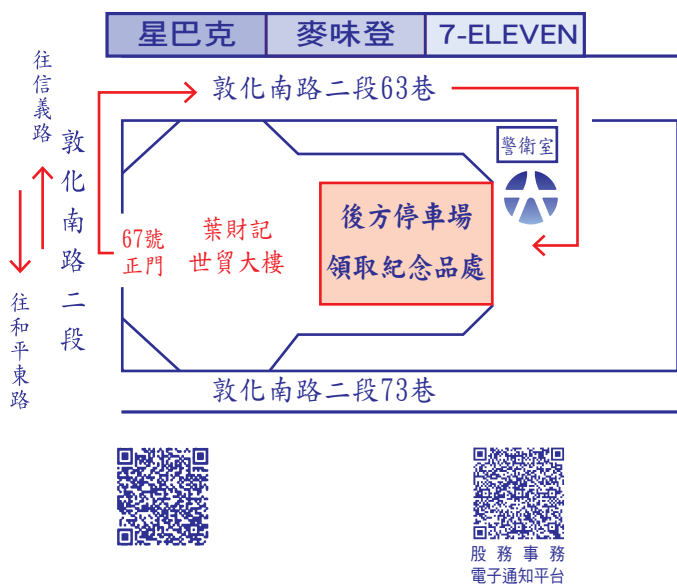
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司114年6月11日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1. 113年度營業報告書及財務報表案。
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
2. 113年度盈餘分配案。
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
3. 修訂「公司章程」案。
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
4. 修訂「111年第1次限制員工權利新股發行辦法」案。
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
5. 解除獨立董事許壽君競業禁止之限制案。
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
二、本股東未於前項 ☐ 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(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

一、**最高給予檢舉獎金二十萬元，經查證屬實者，可檢附具體證據向集保結算所檢舉，並檢附電話：(02)2547-7333。**
二、**禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。**

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		

徵求場所及人員簽章處：

元大證券股務代理部1樓紀念品領取處示意圖



股東印鑑卡
表單及注意事項

股利發放集保e通知，請掃描連結登入並申請同意，即可E-mail接收股利發放通知。(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)

523

日電貿股份有限公司114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) 帳(7位) 原留印鑑

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

AW 11404140A



長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表
(全台徵求點請參照公司網站<http://www.clco.com.tw>/全台徵求點) (摘錄)

地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)24250062
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面, 學盟補習班旁)	(02)2963-7878
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(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
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



全通事務處理(股)公司部份徵求場地表
(全台徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw) (摘錄)

地址	電話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02)2828-2007
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02)2916-0308
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)727-4669
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07)777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	(07)237-9898
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

日電貿股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年6月11日

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 代為處理徵求事務者名稱
亞東證券股份有限公司 (簡稱: 亞東證券、亞 東證、亞證、亞東、亞 東證券、亞東証、亞証 、亞東證券(股)公司、 亞東證券、亞東證、亞 證、亞東、亞東證券、 亞東証、亞証、亞東證 券(股)公司)	1. 宗新投資股份有限公司 2. 文青投資股份有限公司 3. 瑄揚投資股份有限公司 4. 周煒凌 5. 友期投資股份有限公司 6. 李坤蒼 7. 于耀國 8. 洪銘漢 9. 達瑞信投資股份有限 公司 10. 第一銀行受周煒凌信 託專戶 11. 元大商業銀行受託保 管日電貿股份有限公 司員工有表決權, 有 股利分配權之限制型 股票信託專戶	不適用	不適用	1. 亞東證券股份有限公司股務代理部 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 全台徵求場所 地址: 台北市大安區敦化南路二段 11巷22號 聯絡電話: (02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求場所 地址: 台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話: (02)2388-8750 (徵求股數限1,000股(含)以上) 各徵求場所所得視徵求狀況提早結束 徵求

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。

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、股務代理機構, 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: 伊莎貝爾抗菌洗手乳香皂組。(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114年5月9日至114年6月4日(例假日除外); 各徵求場所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。
 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: 憑出席簽到卡, 或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁, 於114年7月23日至114年7月25日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止, 至元大證券股務代理部: 台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓(前往1樓紀念品發放處領取時, 股東請往敦化南路二段63巷進入至萊財記世貿大樓後方停車場)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114年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國114年6月11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114年股東常會。會議主要內容: (一)報告事項: 1. 113年度營業報告。2. 113年度審計委員會查核報告。3. 113年度盈餘分配現金股利情形報告。4. 113年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項: 1. 113年度營業報告書及財務報表案。2. 113年度盈餘分配案。(三)討論事項: 1. 修訂「公司章程」案。2. 修訂「111年第1次限制員工權利新股發行辦法」案。3. 解除獨立董事許壽君競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容: 現金股利新台幣892,908,030元, 每股配發4.2元。
- 三、依公司法第209條之規定, 擬請本次股東會同意解除本公司許壽君獨立董事, 於擔任本公司董事期間競業禁止之限制, 其董事競業內容, 請參閱股東會議事手冊。
- 四、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, 於開會當日攜往會場報到; 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)達本公司股務代理人: 元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓), 以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 六、如有股東徵求委託書, 本公司將於114年5月9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。
- 七、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「單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)/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。
- 八、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電子投票平台, 依相關說明操作之。【網址: <https://stockservices.tdcc.com.tw>】

日電貿股份有限公司董事會

敬啟