

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

請沿此虛線先摺再撕

股東會紀念品：無患子潔手慕斯

***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。**

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。



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 (523)



智慧客服(元先生)
24小時全年無休服務

如有股東會或紀念品發放相關問題，歡迎掃描智慧客服QR Code，輸入證券代號或公司名稱及「股東會」字樣查詢最新相關資訊。



元大股務網

元大證券股份有限公司
地址：台北市大安區敦化南路二段67號
電話：(02)2586-5859

115-1

出席證號碼：

523 日電貿股份有限公司 115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115年5月22日(星期五)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
親自出席簽名或蓋章

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)

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115年5月22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. 114年度營業報告書及財務報告案。
 (1)承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 114年度盈餘分配案。
 (1)承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 修訂「股東會議事規則」案。
 (1)贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
 (1)贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 5. 修訂「112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
 6. 補選第14屆董事1席案。
 (1)贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 7. 解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。
 (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

最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7733。
事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體、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



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>)

股務事務
電子通知平台



股務事務e櫃檯
eCounter

股務事務e櫃檯(eCounter)，請股東多加利用線上辦理股務相關事務。股東亦可透過eCounter之基本資料變更服務，申請辦理股票股利之集保劃撥帳號及現金股利之款項帳號變更。(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html>)

523

日電貿股份有限公司115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

- 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。

本次股東會採用視訊輔助股東會，相關事項載明如下：

- 一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國115年4月22日起，至民國115年5月19日止，於臺灣集中保管結算所股份有限公司股東會視訊會議平台【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】辦理註冊及登記（行動裝置可掃描右方QR-Code），並於股東會當日開始前三十分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。
- 二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得由主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱臺灣集中保管結算所股份有限公司網頁或掃描左下方QR-Code（網址：<https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8ea7fc5009c>）。倘因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建議提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。

- 三、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙或續行集會之處理方式：
 - (一)倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達三十分鐘時，若經扣除以視訊方式參與股東之股數後：
 - 1、已達股東會開會之法定定額時，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。
 - (二)未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。
 - (三)公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布散會。



※本場股東常會禁止錄影、錄音，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。



長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (全台徵求地點請參照公司網站www.clco.com.tw)		(編號)
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一段188號Tofee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(統一證券對面)	0958-321-999	
台北市大安區瑞安街230號	(02) 2708-6046	
台北市北投區裕隆六路90巷1弄20號(近石牌捷運富強路旁)	(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	
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中後面、學盟補習班旁)	(02) 2963-7878	
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02) 2927-0606	
新北市三重區重陽路一段118號(泰米早午餐店)稅務處正對面	(02) 2982-4289	
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02) 2992-4784	
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892	
桃園市桃園區國策街191號(愛買後面、宏昌13街國策街一街交叉)	0965-355-336	
台中市北區英才路184號1樓-陳泰高(大麵羹對面)	(04) 2203-9343	
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀樓巷子進入)	(04) 2560-3566	
嘉義市西區嘉興街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(東門圓環旁)	(06) 214-1371	
高雄市三區重慶路46號(近後火車站)	(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	

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全台徵求地點請參照公司網站www.acsc.com.tw)		(編號)
地址	電話	
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568	
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189	
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2樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(彩琴街-陽信銀旁)	(02) 2827-9151	
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順順眼鏡行)	(02) 2931-1683	
新北市新店區中正路247巷4弄2號(合康藥局巷內)	(02) 2916-0308	
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原水元路)	(02) 2920-8426	
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿輝的店旁巷)	(02) 2993-1020	
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025	
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇街後巷)	(03) 367-1202	
新竹市北區305巷8號(國泰世華華泰)	(03) 523-7681	
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514	
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669	
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光華街中間)	(05) 222-3203	
台南市中西區友愛東街15號(萬川街店旁)	(06) 228-6026	
高雄市茶寮區青年一路48號(西雅國小正對面)	(07) 222-8877	
高雄市新興區中正路388號1樓(搜尋·中正服務)	(07) 237-9898	
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0932	
屏東市中正路131號(齊茂服務)	(08) 765-7277	

日電貿股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年5月22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(請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
1. 瑄揚投資股份有限公司(簡稱:瑄揚投資)	不適用	董事: 文暉科技股份有限公司 法人代表人: 鄭文宗	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. 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
2. 周焯凌				2. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址:台北市大安区敦化南路二段11巷22號 聯絡電話:(02) 2521-2335
3. 文青投資股份有限公司(簡稱:文青)				(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
4. 友期投資股份有限公司(簡稱:友期)				
5. 于耀國				

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(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託託事業或服務代理機構擔任徵求人者,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一百七條規定辦理。
- 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、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或欲以視訊方式參與股東會者，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：無惠于潔手慕斯。(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或以視訊方式出席者除外)。
- 三、紀念品發放方式：
 1. 委託徵求人代理出席：請於115年4月21日至115年5月14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. 持持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. 以電子方式行使表決權且投票成功者或以視訊方式參與股東會者：憑(1)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。(2)身分證明文件。於115年7月27日至115年7月29日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止，至元大證券服務代理部：台北市大安区敦化南路二段67號B1或1樓(前住1樓紀念品發放領取時，股東請往敦化南路二段73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者或非以視訊方式出席之股東，恕不發放紀念品。

日電貿股份有限公司115年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國115年5月22日(星期五)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115年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 114年度營業報告。2. 114年度審計委員會查核報告。3. 114年度盈餘分配現金股利情形報告。4. 114年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 114年度營業報告書及財務報表案。2. 114年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂「股東會議事規則」案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂「112年第1次限制員工權利新股發行辦法」案。(四)選舉事項：補選第14屆董事1席案。(五)其他議案：解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣1,380,322,320元，每股配發4.8元。
- 三、本次股東會董事應選名額為1席。
- 四、董事候選人名單：[文暉科技股份有限公司法人代表人：鄭文宗](#)
如欲查詢上述候選人之學經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，新任董事及法人代表人董事兼任職務情形請參閱股東會議事手冊。
- 六、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逕交代理人姓名、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(106045台北市大安区敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 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115年4月21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、本次股東常會會議主要內容，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。
- 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115年4月22日至115年5月19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