台北郵局許可證 台北字第1304號 國內郵簡 無法投遞請退回原處 (未書寫正確郵遞區號) 者,應按信函交付郵資)

沿

虚

線

先

撕

股東 台啓

. 聯

戶號:

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)

臺北北門郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱) 全國電子股份有限公司 股務代理機構 凱基證券股份有限公司 股務代理部

股務語音專線: (02)23892999 證券代號: 6281

網址:http://www.kgieworld.com.tw

營業時間: 週一~週五9:00~17:00

開會通知書 請即拆閱

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料,除法令另有規定 外,僅於辦理股務相關業務之目的及範圍内處理及利用,其餘有關 當事人權利及個人資料保護等作業,均依中華民國相關法令辦理

* 出者徵 席視求 通爲人 知親或 書自受 及出新 委席代 託, 一 聯書但 二委 者託者

均書代

簽由总

名股委 或東託 蓋交出 章付牌

第

|109-1| 出席通知書

貴股東如親自出席請塡此聯勿塡背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇九年六月十二日(星期五)舉行之股東常會,請將出席證交付本人收執。

致

全國電子股份有限公司

(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇九年

H

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

※本次股東常會恕不發放紀念品。

109-1

) 現金股利領取方式登記表

月

現記金点	户號	P &	請蓋原留印鑑
炽叽	原 登 i 銀行帳		
取方式登明詳右列	新變更登記		議同意本人每年度現金股 到依左列登記資料辦理

全國電子股份有限公司 電 話 戶 鑑卡 姓名 籍 國籍/法定代理人姓名 **权股利、轉讓過**戶及質權設定等事宜即日起概以下列印**鑑**爲 ·填寫 地 留 說明 身分證號碼 存 通 印 訊 出生日 期 右

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料,除法令另有規定外,僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用,其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業,均依中華民國相關法令辦理。

處

全國電子股份有限公司現金股利領取方式登記表

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳户之股東,請填寫銀行帳號 並以股東本人帳號爲限。
- 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者,不須將此登記 表寄回。
- 如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯,或要採匯款(新增)但未 寄回本登記表者,一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書 轉讓支票。
- 四、本登記表請填妥蓋章後於109年6月12日前寄達凱基證券股份有 限公司。
- 五、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通 知書,並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
- 六、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒:

- 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋 印鑑 (未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑;或由父母雙方簽 立同意書由一方代表蓋印留存者,方得僅留存一方印鑑),並 檢附身分證正反面影本 (未成年股東需連同父母雙方身分證影 本一併檢附,未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶 口名簿影本代替。) 一份寄回,以保障您權益之行使。
- 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更,敬請於原處 自行訂正並加蓋印鑑, 俾憑更改存檔資料。
- 三、請 貴股東自行填寫身分證字號 (統一編號) 及出生日期。



66-00

臺北北門郵同第11973號信箱

154

凱基證券股份有限公司股務代理部
全國電子股份有限公司股務代理機構

青白黏郵票

事。舌・寄作人・

減

)一一

委 託 書

(154)

-、茲委託君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)爲本股東代理人,出席本公司109年6月12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,視爲對各該議案表示承認或贊成。
 - 1.本公司108年度決算表冊承認案。
- (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權
- 2.本公司108年度盈餘分配承認案
- (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權(1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權
- 3.本公司「公司章程」部份條文修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權4.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (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,視爲全權委託,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 全國電子股份有限公司 授權日期109年 月 日

禁發保五 止 現 結 萬 交 違算元 付法所 現取檢檢 金叉 得舉舉 其使經話 他用查 利 益之價購到益之價購到 書實二,者二 檢 最 四 附高七 書員行 證 舉 向獎

徵求場所及人員簽章處:

109 - 1

全國電子股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一〇九年六月十二日(星期五)上午九時整,假新北市五股區五工六路五十五號(本公司二樓大會議室),召開一〇九年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司108年度營業狀況。2.監察人審查本公司108年度決算表冊報告。3.本公司108年度員工及董監事酬勞分配情形報告。(二)承認事項:1.本公司108年度決算表冊承認案。2.本公司108年度盈餘分配承認案。(三)討論事項:1.本公司「公司章程」部份條文修訂案。2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇八年度盈餘分配案,業經董事會決議如後:預擬配發現金股利新臺幣4.0元/股。
- 三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站,網址 【https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】, 請股東輸入公司代號及年度,查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(受寄回),於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午8時30分,報到處地點同會議地點),如委託代理人出席,請於第五聯委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後,最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓),以利寄發出席證。會前若未收到出席證,請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 五、依證券交易法第二十六條之二規定:「已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股 股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式爲之」,故不另寄發。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年5月13日至109年6月9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【網址:https://www.stockvote.com.tw】,依相關說明投票。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構爲凱基證券股份有限公司股務代理部
- 八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於109年5月12日前上傳至證基會網站 (http://free.sfi.org.tw),查詢方式請參閱網站上之說明。
- 九、本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致 貴股東





委託書使用規則摘要

- 一、股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與親自出席通知書 均簽名或蓋章者視爲親自出席,但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視爲 委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人,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、股東接受他人從求委託書前,應請徵求人提供從求委託書之書面及廣告內容資料 ,或參考公司彙總之從求人書面及廣告資料,切實瞭解從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。
- 四、股東委託代理人出席者,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,並以季託一人爲限。
- 五、請詳填受託代理人户號、姓名、身分證字號、住址。
- 六、徵求委託書之徵求人 (除信託事業或服務代理機構外) ,其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 七、非屬徵求委託書之受託代理人,受託人數不得超過三十人,若其受三人以上股東 委託者,其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外,亦不得超過公司已 發行股份總數之百分之三。
- 八、委託書應由委託人觀自簽名或蓋章,並應由委託人觀自填具徵求人或受託代理人 姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人,及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者,得以當場蓋章方式代替之。
- 九、股東、微求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身份證明文件,以備核對。
- 十、違反委託書使用規則,其代理之表決權不予計算
- 十一、委託書農連應於開會五日前送達本公司股務代理機構:凱基證券股份有限公司 服務代理部(臺北市重慶南路一段二號五樓)。
- 十二、法人指派代表人出席時,請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 十三、委託書送達公司後,股東敬觀自出席股東會或敬以書面或電子方式行侵表決權 者,應於股東會開會二日前,以書面向公司爲撤銷委託之通知;逾期撤銷者, 以委託代理人出席行使之表決權爲準。