

開 會 通 知 書

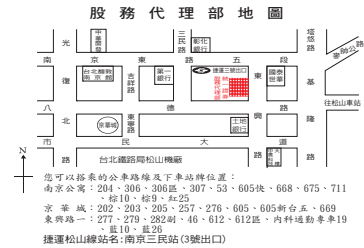
- 一、茲訂於107年6月14日(星期四)上午九時整（受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點），假高雄楠梓加工出口區莊敬堂（地址：高雄市楠梓區加昌路600號），召開107年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.民國106年度營業報告。2.審計委員會審查民國106年度決算表冊報告。3.民國106年底資金貸與他人及背書保證金額報告。4.本公司實施庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1.承認民國106年度決算表冊。2.承認民國106年度虧損撥補案。(三)其他議案：同意解除本公司董事就業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、209條就業限制案說明：
- 1.依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
- 2.現任董事陳志康先生、獨立董事林嘉宏先生及楊世誠先生兼任其他公司之職務，如有公司法第209條就業禁止之行為，當在無損及本公司利益之前提下，解除其就業禁止之限制，其兼任其他公司之職務明細，請參閱附件。
- 三、茲依公司法第一六五條規定，自107年4月16日起至107年6月14日止停止股票過戶。
- 四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**第二聯親自出席通知書暨第三聯出席簽到卡**後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具**第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡**全聯摺疊寄回，並請於開會**5**日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司於107年5月14日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 六、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107年05月15日至107年06月11日止，請逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
- 八、敬請 查照辦理為荷。
- 此致
- 貴股東

楠梓電子股份有限公司董事會

敬啓



地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓
楠梓電子股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網 址：http://www.pscnet.com.tw/
證 券 代 號：2316



內 國 郵 資 已 付

台北郵局許可證
台北字第 928 號

平 信

開會通知請即拆閱

股 東 台 啓

注 意 事 項

- *本次股東會紀念品為：雙層玻璃辦公杯或等值商品。
- ***紀念品發放原則：持股未滿1000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者得領取外，本公司將不予發放紀念品。(請參照下表)**

類別	發放原則(可領取)	發放日期.時間	發放地點	領取時需攜帶文件
親自出席	無股數限制	自107.6.14上午9時起至 股東會開會完畢時截止	股東會會場	開會通知書或身分證 明文件正本
電子方式行使表決權	無股數限制	107.6.13~107.6.15	統一證券股務代理部	開會通知書或身分證 明文件正本
純領取紀念品	限制1,000股以上	107.6.7~107.6.8	統一證券股務代理部	開會通知書正本

- *股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品，**自即日起至6月8日止洽徵求人之徵求場所辦理(限壹仟股(含)以上)**。
- *紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站（網址:http://www.pscnet.com.tw/）紀念品專區查詢。

楠梓電子股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期107年6月14日

序 號	徵求人	委任股東	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	統一綜合證券股份有限公司	港中龍投資股份有限公司 節能互利股份有限公司	徵求場所 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市松山區東興路8號1樓 電話：02-2747-8266 代為處理徵求事務者名稱 長龍會議顧問股份有限公司及其全省各地點 地址：台北市博愛路80號B1 電話：02-23888750 代為處理徵求事務者名稱 全通事務處理股份有限公司及其全省各地點 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：02-25212335 *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（http://free.sfi.org.tw/）查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

楠梓電子股份有限公司
解除現任董事(含獨立董事)就業禁止限制之職務明細

截至107年3月22日

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務	
董事	陳志康	復盛應用科技股份有限公司	獨立董事
獨立董事	楊世誠	全球策略創業投資股份有限公司	董事長
		環訊創業投資股份有限公司	董事長
		東訊股份有限公司	董事
		東元電機股份有限公司	董事
		神通電腦股份有限公司	董事
		國巨股份有限公司	董事
		創祐生技股份有限公司	董事
獨立董事	林嘉宏	拓凱實業股份有限公司	獨立董事
		台灣玻璃工業股份有限公司	董事兼平板及大陸事業部營運長
		台灣汽車玻璃(股)公司	董事長
		台灣玻璃中國控股公司	董事
		台灣汽車玻璃中國控股(股)公司	董事長
		台玻長江玻璃有限公司	董事長
		台玻昆山玻璃有限公司	董事長
		台玻成都玻璃有限公司	董事長
		台玻咸陽玻璃有限公司	董事長
		台玻安徽玻璃有限公司	董事長

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務	職稱
獨立董事	林嘉宏	台玻太倉工程玻璃有限公司	董事長
		台玻武漢工程玻璃有限公司	董事長
		台玻悅達太陽能鏡板有限公司	董事長
		台玻悅達汽車玻璃有限公司	董事長
		台嘉玻璃纖維有限公司	董事
		台嘉成都玻纖有限公司	董事
		台嘉蚌埠玻璃纖維有限公司	董事
		台玻華南玻璃有限公司	董事
		台玻青島玻璃有限公司	董事
		青島壓花玻璃有限公司	董事
		台玻東海玻璃有限公司	董事
		台玻福建光伏玻璃有限公司	董事
		台玻天津玻璃有限公司	董事
		沂南硅砂有限公司	董事
		台玻鳳陽硅砂有限公司	董事長
		台玻漢中硅砂有限公司	董事長
		台玻安徽能源有限公司	監事
		咸陽節能盾玻璃有限公司	執行董事兼總經理
		武漢節能之星玻璃有限公司	執行董事兼總經理

第一聯

請沿此虛線先折再撕

第二聯：親自出席通知書

107 親自出席通知書

本股東決定親自出席107年6月14日舉行之107年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此 致

楠梓電子股份有限公司

(委託出席者請蓋背而委託書處)

股東：戶號：

股東：戶名：

親自出席簽章處

編號：

核對

楠梓電子股份有限公司107年股東常會

107 ☐親自出席簽到卡

☐委託

時間：民國107年6月14日(星期四)上午九時整

地點：高雄楠梓加工出口區莊敬堂（地址：高雄市楠梓區加昌路600號）

股東戶號：

持有股數：

(股東戶名：)

(收件股東通訊地址：)

(代理人姓名：)

(代理人通訊地址：)

出席編號：

核權

第三聯：出席簽到卡

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

徵求點地址	徵求點電話	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	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541	新竹縣新豐鄉建興路一段53號(市場路口)	(03)559-9598
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	(03)594-2471
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩奉行)	0980-137-003	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
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	桃園市中壢區環北路577號(中葉六福茶具百貨)	(03)462-3043
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	桃園市中壢區永福路987號(嘉义專業鎮店)	(03)463-5252
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金園花檯櫥)	(02)2535-2249	桃園市龍潭區龍青路3號-劍印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	桃園市楊梅區瑞福街21號	(03)482-1109
台北市中山區義安街109號1樓(中原街口)	(02)2596-6987	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中山區合江街123號-久振堂茶館(錦州民權中間)	(02)2505-2215	桃園市蘆竹區中正路209號(寶誠眼鏡)第一銀行對面	(03)212-7989
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
台北市松山區延吉街7-5號(柯達泳泳店)	(02)2577-9279	苗栗縣頭份鎮信義義路85號	(037)660-690
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(水發茶廠旁)	(037)276-045
台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046	台中市北區英才路184號1樓-陳嘉崙(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區和平東路三段228巷34號(彩奉行)	(02)8732-5595	台中市北屯區松順路二段302號(合食)近興安路	(04)2242-1888
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167	台中市西屯區國安一路235巷5號(與東大路交叉口)	(04)2461-0909
台北市大安區延吉街116號(服飾街)	(02)8771-3691	台中市南屯區大墩七街97號(近東興路)	0975-388-127
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市信義區和平東路三段341巷25號1樓	(02)2739-7920	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	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
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣鹿港鎮三民路178號(八福堂)	0955-254-177
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708	彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	(04)834-4546
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後)	(02)2827-3035	彰化縣二林鎮僑林路二段358號(久福百貨行)	(04)896-0103
台北市內湖區內湖路一段395號(龍尚美餐)	(02)2798-6018	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	南投縣草屯鎮和興街25號(草屯形象商圈)	(049)230-2225
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(02)2793-3277	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區康樂街48巷31號B1(東湖路119巷底)	(02)2634-7676	嘉義市東區興中街209號	(05)276-6189
台北市南港區研究院路一段2號	0968-877-328	嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05)226-2722
台北市文山區景文街41號(Clarie服飾店)	(02)2935-5555	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市西區民族路二段381號(甘霖凍冷飲)	(06)221-4168
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	(06)223-3958
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	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
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
新北市中和區信義街14號	(02)2940-9256	台南市佳里區平等街119號(新光大樓旁)	(06)723-1560
新北市中和區中和路119號(漳和鎮印行,中和國小對面)	(02)8422-2665	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市三峽區文化路59號1樓(麥當勞對面)	0972-906-129	高雄市新金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
新北市鶯歌區中正一路128號(林順相館)	(02)2679-4656	高雄市新橋區一心二路19號(中國信託旁)	(07)333-6897
新北市三重區重陽路一段118號(弘奇漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市民三區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市林口區文化二路一段262之2號(登拾茶精品咖啡館)	(02)2609-0119	高雄市中港區桂陽路255號(近桂林國小)	(07)91-6256
新北市蘆洲區中正路185巷76號(光明電器行)	(02)2848-8984	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
新北市淡水區中山路95巷18號	(02)2620-4121	高雄市岡山區正吉街41號(太子餐廚旁)	(07)626-7751
宜蘭縣羅東鎮林森路142號(興星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新竹市北區和福街3號(北大路創賢張旁達巷子)	(03)523-6082	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮厝科隔壁)	0958-226-788
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁達巷內)	(03)579-8131	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站chuentung. incdoor.com)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	新竹市光復路一段278號 (元大、台新金對面)	(03) 523-8926
台北市中正區武昌街一段2號 (咖啡廳)	(02) 2382-5563	新竹縣竹北市民權街18號 (寶賢園嬰兒用品店)	(03) 351-4141
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市中正區南昌路一段31巷18號 (南門市場後面)	(02) 2351-6733	桃園市泰成路25號 (市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市中正區重慶南路三段111號1樓 (欣泰廚具)	(02) 2365-6701	桃園市八德區東勇街69巷21號 (原臣氏義勇街後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區館前路6號12樓之8 (燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02) 2381-8001	苗栗市中正路339號 (舊廣農北側)	(037) 323-220
台北市中正區懷寧街74號	(02) 2382-5563	台中市南區正義街133巷2-1號 (劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市大同區南京西路163號1樓07室	(02) 2555-7396	台中市西區博館一路119號	(04) 2326-4493
台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市大同區延平北路二段109號 (優達網印配額)	(02) 2556-3138	台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市西屯區中清路三段496號 (榮樂福中清店旁)	(04) 2425-8946
台北市中山區松江路108巷29號1樓 (欣文具店)	(02) 2542-6127	台中市北屯區松義街298號	(04) 2243-6175
台北市中山區松江路123巷8號2樓 (南京東路口)	(02) 2501-5528	台中市大里區中興路二段143號 (蔡景晴婦產科隔壁)	(04) 2483-1207
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓 (寶來後巷)	(02) 2506-2926	台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市中山區龍江路155巷6號1樓 (長春路口)	(02) 2718-0952	台中市大甲區五福街60號 (三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市中山區民權東路3段140巷2-2號	(02) 2713-5162	台中市清水區光華路43巷18號	(04) 2622-3205
台北市松山區三民路136巷12號1樓	(02) 2762-5690	彰化市曉陽路260巷2號 (地下道旁)	(04) 726-0060
台北市大安區延吉街12號1樓 (吉仁鎮店)	(02) 2578-0782	彰化市三民路237巷65號	(04) 729-9815
台北市大安區延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412	彰化縣員林市中山南路188號 (婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號 (正大藥業行)	(02) 2778-3413	彰化縣田中鎮中山街335巷28號 (湖英代書)	(04) 874-2818
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室 (捷理大安站6號出口)	(02) 2501-5529	南投縣草屯鎮美峰街3-7號 (土銀對面)	(049) 232-7456
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	南投市民族路215號	(049) 220-3958
台北市信義區武林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	雲林縣北港鎮文化路148號 (水利牛排館)	0921-700-416
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	雲林縣虎尾鎮中山路99號 (朝泰西服社)	(05) 632-9758
台北市士林區德行東路20號1樓 (彩奉行內)	(02) 2828-2007	雲林縣西螺鎮大同路60號 (茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (陽信銀旁)	(02) 2827-9151	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市內湖區內湖路一段417號 (永盛廚具)	(02) 2797-0749	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
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	台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市南港區南港路一段91號 (台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378	台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市永康區復興路295號 (廣大電器)	(06) 313-8475
新北市汐止區康寧街425號1樓 (寶約安全帽)	(02) 2695-3448	台南市麻豆區復興中路88號 (安安藥局)	(06) 572-7475
新北市土城區學府路一段98巷24號 (廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589	台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06) 635-0786
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號 (油庫市場內)	(02) 2257-2976	高雄市府金區六合二路228號 (市議會後面)	(07) 201-4827
新北市板橋區五權街65巷10號 (五權公園口)	(02) 2954-4325	高雄市苓雅區正大路27號 (輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口)	(02) 2956-2019	高雄市新興區中正三路98號 (近仁愛街王品堂)	(07) 237-9898
新北市新店區五峰路151之1號 (木材行)	(02) 2915-1413	高雄市新興區南台路45號 (中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市新店區中正路380號1樓 (水利機車行,近耕莘醫院)	(02) 2915-1413	高雄市民三區建興路192號 (櫻花廚具)	(07) 384-9900
新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市小港區平和六路72之1號2樓 (中鋼社區)	(07) 841-0503
新北市中和區泰和街32號1樓 (品宏機車行)	(02) 2231-1618	高雄市小港區華山路128之5號 (華山國小旁櫻花廚具)	(07) 806-4070
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿輝的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市樹林區保安二街19號 (國清電器)	(02) 2681-3471	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
新北市鶯歌區中正一路93號 (全國器具行)	(02) 2677-2049	高雄市鳳山區五甲二路241號 (電信局對面)	(07) 722-9124
新北市三重區安樂街49之1號 (正義北路聯郵銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓 (雜貨店)	(02) 2285-0627	高雄市旗山區中山路139號	(07) 662-9792
基隆市仁愛區堂三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號 (秀波服務)	(08) 765-7277
宜蘭市吉祥路146號 (弘大國術館旁)	(03) 932-9510	屏東縣潮州鎮延平路136號 (國泰大樓旁)	(08) 789-0748
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	台東市更生路149號	(089) 351-883

台北市松山區東興路8號地下一樓

楠梓電子股份有限公司 股務代理人
統一綜合證券股份有限公司 股務代理部



請貼
郵票

市縣
區鄉鎮

里村

街

段

巷

弄

號之

(樓)

寄件人： 誠

委託書用紙使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 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。
6. 委託書格式如第六聯。

編號：

核對：

107 證券代號：2316

第六聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回	委 託 書		委託人（股東）		編號 (31) 楠梓電子	
	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107年6月14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. 承認民國106年度決算表冊。(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 承認民國106年度虧損撥補案。(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 同意解除本公司董事競業禁止限制案。(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 楠梓電子股份有限公司		股東戶號		持有股數	簽名或蓋章
	姓名或名稱		徵 求 人		簽名或蓋章	
	戶 號					
	姓名或名稱		受 託 代 理 人		簽名或蓋章	
	戶 號					
	姓名或名稱					
	身分證字號或統一編號					
	住 址					
	授權日期		年	月	日	

徵求場所及人員簽章處：