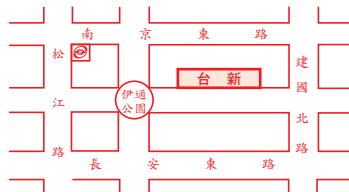


義隆電子股份有限公司 服務代理人
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：B35
證券代號：2458

營業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、672、282、
292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



股東 台啓

171

*貴股東如欲委託代理出席，請於115年4月25日至115年5月19日止攜帶背面第五聯委託書簽名或蓋章後至徵求場所洽辦。(限徵求1,000股(含)以上，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)【徵求場所請詳閱第四聯】

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」
電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

義隆電子股份有限公司

一一五年五月二十七日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號：
股東：
戶名：

請簽名或蓋章

年 月 日

171 義隆電子股份有限公司一一五年股東常會

出席簽到卡 ☐親自
☐委託

時間：一一五年五月二十七日(星期三)上午九時整
地點：本公司一樓會議室(新竹科學園區創新一路十二號)

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：171

171 義隆電子股份有限公司 現金股利匯撥(變更)申請書

股東戶號															
股東戶名															
原登記之銀行帳號															
變更新增銀行帳號 (限本人帳號)	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)												
郵局存簿	局號(七碼)					帳號(七碼)									
1. 若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。															
2. 有變更或新登記者，請蓋妥印鑑後於115年5月27日前寄回。															
3. 未回覆之股東，將依據除息基準日時集保結算所所提供之最新異動基本資料帳號為匯款帳號。															
															股東印鑑

領取紀念品須知

- 一、股東會紀念品：超商商品卡50元。(恕不郵寄，股東會後恕不補發，其數量如不足時，得以約當等值物品代替)
- 二、紀念品領取限制：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟股東本人親自出席股東會或以電子方式行使表決權者除外)。
- 三、股東會當日會場恕不受理委託領取紀念品。
- 四、股東如欲委託徵求人代理出席股東會，並領取紀念品，請於115年4月25日起至115年5月19日止，持委託書(請在委託人欄位簽名或蓋章)至徵求場所辦理。(限徵求1,000股(含)以上)，徵求場所請詳見證基會網站<https://free.sfi.org.tw>查詢。(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)
- 五、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
- 六、採電子方式行使表決權之股東，請於下述時間攜帶下列文件之一：
 - (1) 出席通知書及出席簽到卡。
 - (2) 股東身分證證明文件。
 - (3) 印出台灣集中保管結算所(股)公司「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，至下列地點領取，此期間內非以電子投票行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
 - (1) 電子方式行使表決權領取紀念品期間：115年6月1日起至115年6月3日止(時間：上午8:30~下午4:30，例假日除外)。
 - (2) 電子方式行使表決權領取紀念品地點：台新綜合證券股份有限公司服務代理部。

*同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者請至集保結算所「服務事務電子通知」註冊同意接收股利發放電子通知，一起響應永續、環保及愛護地球。





第四聯

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市北區和福街3號(北大路翻糖張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區忠孝西路一段100號(墨竹亭旁)	0958-018-537	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
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	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
台北市松山區復興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市信義區永吉路27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	0933-553-624
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	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
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利店旁)	(02)2935-5555	南投市彰南路一段1078號(南投國小斜對面)	(049)222-2366
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)2425-0062	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
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	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(07)311-8641
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(泰來早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
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	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

115-1 (171)

第五聯：貴股東如委託委託人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

委 託 書		委託人 (股東)		編號
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27日舉行之股東常會, 代理人並依下列授權行使股東權利:		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
☐ (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. 承認一四年度決算表冊案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 修正本公司股東會議事規則。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權		姓 名 或 名 稱	徵 求 人	簽名或蓋章
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, 但委託股務代理機構擔任受託代理人, 代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。		戶 號		
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		姓 名 或 名 稱		
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)。		受 託 代 理 人		簽名或蓋章
此 致 義隆電子股份有限公司		戶 號		
授權日期 115 年 月 日		姓 名 或 名 稱		
		身分證字號 或統一編號		
		地 址		

徵求場所及人員簽章處：

委託書使用須知

義隆電子股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

第六聯

- 一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 二、股東親自出席者, 不得以另一部分股權委託他人代理, 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。
- 三、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。
- 四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東, 請填寫身分證字號或統一編號)。
- 五、委託書應於開會五日前送達股務代理部。委託書送達後, 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, 以書面向股務代理部為撤銷委託之通知; 逾期撤銷者, 以委託代理人出席行使之表決權為準。

貴股東惠鑒：

- 一、訂定於中華民國115年5月27日(星期三)上午九時整, 假本公司一樓會議室(新竹科學園區創新一路十二號), 舉行本公司115年股東常會。受理股東開始報到時間: 上午八時三十分, 報到處同開會地點, 本次股東會採實體方式召開。會議召集事由如下: (一) 報告事項: 1. 報告本公司一四年度營業狀況。2. 審計委員會審查一四年度決算表冊報告。3. 一四年度盈餘分配案報告。4. 一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5. 庫藏股執行情形報告。(二) 承認事項: 承認一四年度決算表冊案。(三) 討論事項: 修正本公司股東會議事規則。(四) 臨時動議。
- 二、本公司114年度股利分派情形如下:

股利所屬年度	董事會決議日期	股東配發之現金股利	備註
民國114年上半年度	民國114年08月06日	新台幣790,089,020元, 每股現金2.64454800元	本公司已於民國114年10月22日發放
民國114年下半年度	民國115年03月03日	新台幣1,321,879,705元, 每股現金4.42453300元	本公司已於民國115年04月22日發放

註: 如嗣後因本公司股本變動以致影響流通在外股數, 股東配息率發生變動而須修正時, 擬請董事會授權董事長全權處理, 本次現金股利按分配比例計算至元為止, 元以下捨去, 分配未滿一元之畸零數額合計數, 列入公司之其他收入。
- 三、依公司法第172條規定, 應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項, 請逕至公開資訊觀測站查詢。【網址: <https://mops.twse.com.tw>】
- 四、遵照公司法第165條規定, 自115年3月29日起至115年5月27日, 停止股票過戶登記。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外, 特通知函, 並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份, 至希 查照撥冗出席。親自出席請將第二聯寄回登記, 或於股東常會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時, 請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部, 以憑出席股東常會。
- 六、如有公開徵求委託書之情事者, 本公司將彙總後最遲於115年4月24日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址: <https://free.sfi.org.tw>)。如欲查詢該資料者, 請至該網站查詢(證券代號: 2458)。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間自115年4月27日至115年5月24止, 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址: <https://stockservices.tdcc.com.tw>】, 點選「電子投票」, 並依相關說明投票。
- 八、本次股東會以電子方式行使表決權及委託書統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

義隆電子股份有限公司 董事會



敬啟