

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	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	亞東證券股份 有限公司 (簡稱:亞東 證券、亞東 證及亞證)	黃仁虎 周煒凌 張世樞 李坤蒼 黃琬青 瑄揚投資股份 有限公司 友期投資 股份有限 公司 鑫森投資 股份有限 公司	董事: 宗新投資股份有限公司 代表人:黃仁虎 瑄揚投資股份有限公司 代表人:周煒凌 獨立董事: 顏國隆 徐偉初 監察人: 蔡玉琴 洪鈺漢 于亭江	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. 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3樓 聯絡電話:(02)2361-8608 2. 全通事務處理股份有限 公司(詳附表) 地址:台北市大安區敦 化南路2段11巷 22號 聯絡電話:(02)2521-2335 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，須填註委任股東之姓名或名稱。

(523) 日電貿股份有限公司107年股東常會

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107年6月20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. 一〇六年度決算表冊案。 2. 一〇六年度盈餘分配案。 3. 辦理一〇六年度盈餘轉增資發行新股案。 4. 修訂「公司章程」案。 5. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 6. 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 7. 選舉第十二屆董事及監察人。 8. 解除新任董事及法人代表人就業禁止之限制案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 (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 日電質股份有限公司 授權日期 年 月 日		

徵求場所及人員簽章處：

107-1

日電貿股份有限公司107年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國107年6月20日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午8時30分，於股東會會場辦理報到)，假本公司一樓會議室(新北市新店區中正路四維巷一弄四號一樓)，召開107年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.一〇六年度營業報告。2.監察人查核一〇六年度決算表冊報告。3.一〇六年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.一〇六年度決算表冊案。2.一〇六年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.辦理一〇六年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。5.選舉第十二屆董事及監察人。6.解除新任董事及法人代表人就業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、股利分派(配)主要内容：
(1)現金股利：新台幣417,423,248元，每股配發2.5元。
(2)股票股利：新台幣116,878,510元，每股配發0.7元(即每仟股配發70股)。
- 三、本次股東常會董事應選名額為8席(含獨立董事2席)、監察人應選名額為3席。
- 四、董事候選人名單：

1.宗新投資股份有限公司代表人：黃仁虎 2.瑤揚投資股份有限公司代表人：周煒凌 3.張世極 4.李坤蒼 5.于耀國 6.侯錦華	獨立董事候選人名單：監察人候選人名單： 1.徐偉初 2.顏國隆 1.蔡玉琴 2.洪銘漢 3.于亭江
--	--
- 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：<http://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 五、解除新任董事及法人代表人就業禁止之限制案，主要内容依公司法209條之規定，擬請本次股東常會解除第十二屆新任選之董事及其代表人就業禁止行為。
- 六、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」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填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日寄前(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(1036台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席證(或出席簽到卡)。
- 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107年5月18日製作徵求股東徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw> 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東會紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東不予發放，其相關發放事項，請詳電子投票行使暨領取紀念品須知。

日電貿股份有限公司董事會 敬啓

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。
- 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。
- 八、委託書格式如上。