

義隆電子股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 114年5月28日

第四聯

序號	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
1	葉儀晴	不適用	不適用	不適用	長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所 電話：(02)2388-8750 地址：台北市博愛路80號B1 [限徵求1,000股(含)以上]
2	顏國隆				
3	玉隆投資股份有限公司(簡稱:玉隆)				
4	宗隆投資股份有限公司(簡稱:宗隆)				

註：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或證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”



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(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區民生東路二段148號Tofee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
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明珍皮膚科對面)	0905-334-770
台北市萬華區大理街22號(捷運蓮山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	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	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市新店區中正路187-1號(南記鎖匙扣印行)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	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

114-1 (171)

第五聯：貴股東如委託徵求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114年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 承認一一三年度決算表冊案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 本公司章程修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3. 解除董事競業禁止之限制案。 (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，但委託服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。 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 義隆電子股份有限公司 授權日期 114年 月 日		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	受託代理人	簽名或蓋章
		姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	受託代理人	簽名或蓋章
		姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章
		身分證字號或統一編號	受託代理人	簽名或蓋章
		地址	受託代理人	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

委託書使用須知

第六聯

- 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。
- 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。
- 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。
- 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)。
- 委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。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，以書面向元富證券股份有限公司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。

義隆電子股份有限公司一一四年度股東常會開會通知書

貴股東惠鑒：

- 訂定於中華民國114年5月28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114年度股東常會。受理股東開始報到時間：上午8時30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. 報告本公司一三三年度營業狀況。2. 審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。3. 一一三年度盈餘分配案報告。4. 一一三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：承認一一三年度決算表冊案。(三)討論事項：本公司章程修訂案。(四)其他議案：解除董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 本公司113年度盈餘分派情形主要內容如下：

股利所屬年度	董事會議決日期	股東配發之現金股利	備註
民國113年上半年度	民國113年08月12日	新台幣1,215,521,568元，每股現金4.06989元	本公司已於民國113年10月18日發放
民國113年下半年度	民國114年02月27日	新台幣1,124,357,451元，每股現金3.763396元	本公司已於民國114年04月17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。
- 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>】
- 爰依公司法第209條規定，擬請股東會決議，在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業之限制。
- 遵照公司法第165條規定，自114年3月30日起至114年5月28日，停止股票過戶登記。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，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元富證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。
- 如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於114年4月25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)。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年4月28日至114年5月25日止，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。
- 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元富證券股份有限公司股務代理部。
- 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