

100-08  
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
**金寶電子工業股份有限公司** 服務代理人  
 中國信託商業銀行代理部  
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>  
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2312)

41

開會通知請速詳閱  
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)  
  
 國內  
 郵資已付  
 台北郵局許可證  
 台北字第1333號  
 國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啟

第1聯

**※個人資料運用告知條款※**  
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為電子公務傳輸或協助處理本事件項之第三類。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)

**股東服務通知**

- 一、股東會紀念品-計算機(紀念品數量若有不足，得以價值相當者替代之)。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限1,000股(含)以上】自108年5月24日起至6月18日止洽徵求人徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自108年5月24日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:2312查詢。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。  
 (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。  
 (2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A. 對象：限已於108年5月25日至6月21日完成電子投票之股東。B. 攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C. 領取期間及地點：自108年6月26日起至6月28日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

**開會通知書**

- 一、茲訂於民國108年6月24日上午9時假新北市深坑區北深路3段147號舉行本公司108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇七年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 一〇七年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 一〇七年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇七年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)選舉事項：1. 選舉董事案。(五)討論事項：6. 解除本公司董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要内容：分配股東現金股利新台幣423,624,364元，每股配發新台幣0.3元。
- 三、1. 本次股東會董事應選人數：董事15人(含獨立董事3人)。  
 2. 採提名制之候選人名單：【董事：許勝雄、許勝傑、沈毓榮、柯長峙、陳瑞聰、許介立、周永嘉、陳益昌、許偉洋、陳培源、黃玉輝、鵬寶科技股份有限公司代表人沈俊德】、【獨立董事：何美瑛、黃志鵬、謝發達】。
3. 各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月24日製作徵求人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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月25日起至108年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

貴股東 此致

金寶電子工業股份有限公司 董事會  敬啟

第2聯

**108 出席通知書**

本股東決定親自出席本公司108年6月24日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

金寶電子工業股份有限公司

股東：   
 戶號：   
 股東：   
 戶名：

親自出席簽章處

**108 金寶電子工業股份有限公司股東常會**

時間：108年6月24日上午9時  
 地點：新北市深坑區北深路3段147號

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章  
**中國信託蓋章處**

**出席簽到卡**

股東戶號：  
 持有股數：

兌換紀念品簽章處

至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

第3聯：貴親至股東如親至股東會親自出席請於此聯簽章後

41 金寶

