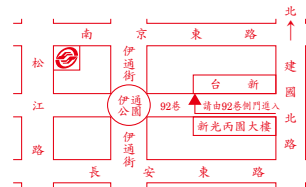


環德電子工業股份有限公司 服務代理人
 台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
 台新證券網址: www.tssco.com.tw
 親自辦理地址: 台北市建國北路一段96號B1
 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址: 104946台北郵政第46-300號信箱
 電話: (02)2504-8125 公司代號: 233
 證券代號: 3152

營業時間:
 星期一~星期五
 上午8:30~下午4:30
 公車站名: 南京建國路口
 306,307,604,672
 282,292,266,棕9
 捷運站名: 松江南京站
 (4號出口)



台北郵局許可證
 台北字第580號

國內郵簡
 (未書寫正確郵遞區號者, 應按信函交付郵資)

本次股東常會
 無發放紀念品

集保結算所「股東e票通」電子投票
 www.stockvote.com.tw

本服務代理部所蒐集之個人資料, 僅會在辦理股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。

郵票內含附片, 請戶面辦理掛號, 中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類, 掛號日期: 104年12月23日, 郵票號碼: TEL: 02-2656-2323

請沿虛線先摺再撕

第一聯

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, 委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者, 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、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

戶名	戶號	233
銀行帳號	(無誤免寄回) 環德	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記, 請由左方依次填寫, 匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致送匯, 需自行負擔送匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	局號	帳號
700		
		簽名或蓋章

第二聯

請於112年6月7日前寄回
 現金股利匯款帳號登記表

貴股東如欲查詢股東會相關事宜, 歡迎使用台新證券股務代理部語音查詢系統, 請撥:

(02)2504-8125 按1→按3(股東會相關事宜)
 (輸入代號: 3152)

第三聯

(233) 環德電子工業股份有限公司 112年股東常會出席簽到卡 時間: 112年6月7日(星期三)上午九時整 地點: 新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路16號 股東戶號: 持有股數: 股東戶名: 親自出席簽名或蓋章	委託書		委託人(股東)	編號 112-233
	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112年6月7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. 一一一年度營業報告書及財務報表案。 2. 一一一年度盈餘分配案。 (1)○承認(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)。		股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
此致 環德電子工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		一、選舉辦法: 〇二二五四七三三三。 二、發現違法取得及使用委託書, 最高給予檢舉獎金一千元, 檢止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	徵求場所及人員簽章處:	

環德電子工業股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國112年6月7日(星期三)上午九時整，假新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路16號召開本公司112年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.一一一年度營業報告書。2.一一一年度審計委員會查核報告書。3.一一一年度董事及員工酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.一一一年度營業報告書及財務報表案。2.一一一年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂111年度現金股利分配內容：股東現金股利每股盈餘分配3.59元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、依公司法第一六五條規定自112年4月9日起至112年6月7日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司服務代理部辦理。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月7日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於「委託書」上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月8日至112年6月4日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 八、參加股東會者請攜帶身分證文件以備查驗，並請自備口罩及全程配戴。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

環德電子工業股份有限公司董事會



敬啟

104946 台北郵政第46-300號信箱

環德電子工業股份有限公司 服務代理人 收
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部

233

(請貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 () 樓

寄件人：

緘

指 派 書

茲指派 _____ 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一二年六月七日股東常會
，依法行使一切股東權利。
此致
環德電子工業股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國 112 年 月 日

第五聯

第四聯

第一聯

第二聯

第三聯

第六聯

第七聯

第八聯

第九聯

第十聯

第十一聯

第十二聯

第十三聯

第十四聯

第十五聯

第十六聯

第十七聯

第十八聯

第十九聯

第二十聯

第二十一聯

第二十二聯

第二十三聯

第二十四聯

第二十五聯

第二十六聯

第二十七聯

第二十八聯

第二十九聯

第三十聯

第三十一聯

第三十二聯

第三十三聯

第三十四聯

第三十五聯

第三十六聯

第三十七聯

第三十八聯

第三十九聯

第四十聯

第四十一聯

第四十二聯

第四十三聯

第四十四聯

第四十五聯

第四十六聯

第四十七聯

第四十八聯

第四十九聯

第五十聯

第五十一聯

第五十二聯

第五十三聯

第五十四聯

第五十五聯

第五十六聯

第五十七聯

第五十八聯

第五十九聯

第六十聯

第六十一聯

第六十二聯

第六十三聯

第六十四聯

第六十五聯

第六十六聯

第六十七聯

第六十八聯

第六十九聯

第七十聯

第七十一聯

第七十二聯

第七十三聯

第七十四聯

第七十五聯

第七十六聯

第七十七聯

第七十八聯

第七十九聯

第八十聯

第八十一聯

第八十二聯

第八十三聯

第八十四聯

第八十五聯

第八十六聯

第八十七聯

第八十八聯

第八十九聯

第九十聯

第九十一聯

第九十二聯

第九十三聯

第九十四聯

第九十五聯

第九十六聯

第九十七聯

第九十八聯

第九十九聯

第一百聯

第一百零一聯

第一百零二聯

第一百零三聯

第一百零四聯

第一百零五聯

第一百零六聯

第一百零七聯

第一百零八聯

第一百零九聯

第一百一十聯

第一百一十一聯

第一百一十二聯

第一百一十三聯

第一百一十四聯

第一百一十五聯

第一百一十六聯

第一百一十七聯

第一百一十八聯

第一百一十九聯

第一百二十聯

第一百二十一聯

第一百二十二聯

第一百二十三聯

第一百二十四聯

第一百二十五聯

第一百二十六聯

第一百二十七聯

第一百二十八聯

第一百二十九聯

第一百三十聯

第一百三十一聯

第一百三十二聯

第一百三十三聯

第一百三十四聯

第一百三十五聯

第一百三十六聯

第一百三十七聯

第一百三十八聯

第一百三十九聯

第一百四十聯

第一百四十一聯

第一百四十二聯

第一百四十三聯

第一百四十四聯

第一百四十五聯

第一百四十六聯

第一百四十七聯

第一百四十八聯

第一百四十九聯

第一百五十聯

第一百五十一聯

第一百五十二聯

第一百五十三聯

第一百五十四聯

第一百五十五聯

第一百五十六聯

第一百五十七聯

第一百五十八聯

第一百五十九聯

第一百六十聯

第一百六十一聯

第一百六十二聯

第一百六十三聯

第一百六十四聯

第一百六十五聯

第一百六十六聯

第一百六十七聯

第一百六十八聯

第一百六十九聯

第一百七十聯

第一百七十一聯

第一百七十二聯

第一百七十三聯

第一百七十四聯

第一百七十五聯

第一百七十六聯

第一百七十七聯

第一百七十八聯

第一百七十九聯

第一百八十聯

第一百八十一聯

第一百八十二聯

第一百八十三聯

第一百八十四聯

第一百八十五聯

第一百八十六聯

第一百八十七聯

第一百八十八聯

第一百八十九聯

第一百九十聯

第一百九十一聯

第一百九十二聯

第一百九十三聯

第一百九十四聯

第一百九十五聯

第一百九十六聯

第一百九十七聯

第一百九十八聯

第一百九十九聯

第二百聯

第二百零一聯

第二百零二聯

第二百零三聯

第二百零四聯

第二百零五聯

第二百零六聯

第二百零七聯

第二百零八聯

第二百零九聯

第二百一十聯

第二百一十一聯

第二百一十二聯

第二百一十三聯

第二百一十四聯

第二百一十五聯

第二百一十六聯

第二百一十七聯

第二百一十八聯

第二百一十九聯

第二百二十聯

第二百二十一聯

第二百二十二聯

第二百二十三聯

第二百二十四聯

第二百二十五聯

第二百二十六聯

第二百二十七聯

第二百二十八聯

第二百二十九聯

第二百三十聯

第二百三十一聯

第二百三十二聯

第二百三十三聯

第二百三十四聯

第二百三十五聯

第二百三十六聯

第二百三十七聯

第二百三十八聯

第二百三十九聯

第二百四十聯

第二百四十一聯

第二百四十二聯

第二百四十三聯

第二百四十四聯

第二百四十五聯

第二百四十六聯

第二百四十七聯

第二百四十八聯

第二百四十九聯

第二百五十聯

第二百五十一聯

第二百五十二聯

第二百五十三聯

第二百五十四聯

第二百五十五聯

第二百五十六聯

第二百五十七聯

第二百五十八聯

第二百五十九聯

第二百六十聯

第二百六十一聯

第二百六十二聯

第二百六十三聯

第二百六十四聯

第二百六十五聯

第二百六十六聯

第二百六十七聯

第二百六十八聯

第二百六十九聯

第二百七十聯

第二百七十一聯

第二百七十二聯

第二百七十三聯

第二百七十四聯

第二百七十五聯

第二百七十六聯

第二百七十七聯

第二百七十八聯

第二百七十九聯

第二百八十聯

第二百八十一聯

第二百八十二聯

第二百八十三聯

第二百八十四聯

第二百八十五聯

第二百八十六聯

第二百八十七聯

第二百八十八聯

第二百八十九聯

第二百九十聯

第二百九十一聯

第二百九十二聯

第二百九十三聯

第二百九十四聯

第二百九十五聯

第二百九十六聯

第二百九十七聯

第二百九十八聯

第二百九十九聯

第三百聯

第三百零一聯

第三百零二聯

第三百零三聯

第三百零四聯

第三百零五聯

第三百零六聯

第三百零七聯

第三百零八聯

第三百零九聯

第三百一十聯

第三百一十一聯

第三百一十二聯

第三百一十三聯

第三百一十四聯

第三百一十五聯

第三百一十六聯

第三百一十七聯

第三百一十八聯