

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於114年6月19日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假高雄市楠梓區加昌路600之7號，召開114年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國113年度營業報告。2. 審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。3. 民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 承認民國113年度營業報告書及財務報表案。2. 承認民國113年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司『公司章程』案。(四)臨時動議。
- 二、董事會決議分派股利配發內容：
- (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.5
- (2)股東配發之現金(股利)總金額(元)：91,370,268
- 三、茲依公司法第一六五條規定，自114年4月21日起至114年6月19日止停止股票過戶。
- 四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**第二聯出席簽到卡**後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具**第三聯委託書暨第二聯出席簽到卡**全聯摺疊寄回，並請於開會**5**日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。**股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】**，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司於114年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告資料免費查詢』系統，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月20日至114年6月16日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。(網址:https://stockservices.tdcc.com.tw)
- 七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 八、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址:https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q5)路徑：請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2316」及年度「114」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東



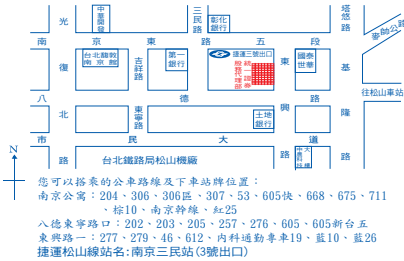
楠梓電子股份有限公司董事會

敬啟

105412

地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓
楠梓電子股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網 址：https://www.pscnet.com.tw/
證 券 代 號：2316

股 務 代 理 部 地 圖



開會通知請即拆閱

股 東 台 啟

本股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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

編號： 編號： 核對： ⑪⑭ 證券代號：2316

⑪⑭ 楠梓電子股份有限公司 114年股東常會 出席簽到卡 時間：114年6月19日(星期四)上午九時整 地點：高雄市楠梓區加昌路600之7號 股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數： ※股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。 ※出席簽到卡及委託書兩者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。 親自出席簽名或蓋章處	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114年6月19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. 承認民國113年度營業報告書及財務報表案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 承認民國113年度盈餘分配案。(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 修訂本公司『公司章程』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 楠梓電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、 實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：〇二二五四七三三三。 二、 發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	委託人(股東)		編號 ③① 楠梓電子 簽名或蓋章
			股東戶號 姓名或名稱 持有股數	徵求人	簽名或蓋章
		戶號 姓名或名稱	受託代理人		簽名或蓋章
		姓名或名稱 身分證字號 住址			

徵求場所及人員簽章處：

114年
31
楠梓電子

委託書用紙使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第三聯。

③① 楠梓電子股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶 號	原 留 印 鑑									
戶 名										
電 話										
原登記 (無誤免寄回)	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號				
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號				
	郵局	存簿(H)	700	局號						

- ※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
- ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
- ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
- ※請於114年6月19日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第二聯：出席簽到卡

第三聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

第四聯

楠梓電子股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年6月19日

第五聯

序號	徵求人	委任人	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	統一綜合證券股份有限公司 （簡稱：統一證/統一證券/統一股代/統一證股代/統一證券股務代理部）	港中龍投資股份有限公司 節能互利股份有限公司	徵求場所 統一綜合證券股份有限公司 地址：台北市松山區東興路8號1樓 電話：(02)2746-3797 代為處理徵求事務者名稱 長龍會議顧問股份有限公司及其全省各地點 地址：台北市博愛路80號B1 電話：02-23888750 代為處理徵求事務者名稱 全通事務處理股份有限公司及其全省各地點 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 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，須填列委任股東之姓名或名稱。

注 意 事 項

*本次股東會紀念品為：餐具組合或等值商品。

*紀念品發放原則：持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。(請參照下表)

類別	發放原則(可領取)	發放日期、時間	發放地點	領取時需攜帶文件
親自出席	無股數限制	自114.6.19上午9時起至股東會開會完畢時截止	股東會會場	開會通知書或身分證 明文件正本
電子方式行使表決權	無股數限制	114.6.23～114.6.25 上午9時起至下午4時止	1. 統一證券股務代理部 2. 高雄市楠梓區開發路39號	開會通知書或身分證 明文件正本
純領取紀念品	限制1,000股以上	114.6.12～114.6.13 上午9時起至下午4時止	1. 統一證券股務代理部 2. 高雄市楠梓區開發路39號	開會通知書正本

*股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品，自即日起至6月13日止洽徵求人之徵求場所辦理（限壹仟股(含)以上）。

*紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站（網址:http://www.pscnet.com.tw/）股務代理部/股東會及紀念品查詢專區得知。

第七聯

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	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
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	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
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	台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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	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	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍鋁鋁門窗)	(04)720-1027
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	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
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	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	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)24250062	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
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	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	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(春米早午餐店)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內)	(02)2992-4784	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

第八聯

全通事務處理股份有限公司全部徵求場地表(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw)



全通事務處理
全省徵求場所查詢

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02) 2351-6733	新北市板橋區東門街30之2號1樓之2 (府中1號出口)	(02) 2956-2019	台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	(02) 2311-1376	新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號 (油庫市場內)	(02) 2257-2976	台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568	新北市新店區中正路247巷4弄2號 (OK超商巷內)	(02) 2916-0308	彰化市中正路二段560巷22號 (彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓 (原永元路)	(02) 2920-8426	彰化縣員林市中山南路191巷6號 (原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市中正區懷寧街42之1號1樓 (心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372	新北市三重區安樂街46號 (正義北路247號全家旁巷內)	(02) 2980-4817	南投縣草屯鎮順安街3之7號 (土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	雲林縣斗南鎮順安街133號 (順益單車)	(05) 596-3540
台北市大同區承德路三段206之2號 (承三208巷口)	(02) 2595-6189	新北市鶯歌區中正一路93號 (全國穀具行)	(02) 2677-2049	嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市中山區龍江路155巷6號1樓 (長春路口)	(02) 2718-0952	桃園市中壢區中台路15號 (近中壢監理站、圖書館、路易莎)	(03) 426-0715	台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市大安區延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412	桃園市桃園區愛八街15號 (趣包同語後方)	(03) 335-7025	台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06) 635-0786
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷理大安站6號出口)	(02) 2501-5529	桃園市八德區東勇街69巷21號 (屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	高雄市新興區南台路45號 (中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
台北市大安區敦化南路二段11巷22號 (敦南信義路口)	(02) 2706-3889	桃園市楊梅區新成路120號 (永成自行車行)	(03) 475-6783	高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面)	(07) 201-4827
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	高雄市鳳山區文化西路17-7號 (文化西路轉入)	(07) 777-8800
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	新竹縣竹北市民權街18號 (寶實園生活百貨)	(03) 551-4141	高雄市新興區中正三路98號1樓 (投母;高雄全通中正店)	(07) 237-9898
台北市士林區德行東路92號 (檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007	苗栗縣頭份市維新路35號 (竹南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (彩勞行-陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲)	(04) 2287-2837	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓 (冠博未上市)	(02) 8792-9175	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	屏東市中正路131號 (秀波股務)	(08) 765-7277
台北市南港區福徳街311號 (伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680	台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514	花蓮市福建街199號	(03) 833-1010
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台中市大里區德芳路二段27號 (享宸養生館)	(04) 2407-3827	台東市新生路331號	(089) 351-883