

開 會 通 知 書

- 茲訂於115年6月12日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到地點同開會地點)，假高雄市楠梓區加昌路600之7號，召開115年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國114年度營業報告。2. 審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。3. 民國114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114年度營業報告書及財務報表案。2. 承認民國114年度盈餘分配案。(三)選舉事項：選舉第18屆董事。(四)其他事項：同意解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案。(五)臨時動議。
- 本公司董事會決議通過114年度盈餘分配案，擬分配現金股利總額新台幣365,481,072元，每股配發新台幣2元。俟後如買回本公司股份、將庫藏股轉讓、註銷或員工認股權證行使等因素，影響本公司可參與分配股利之股數，致股東之配息率發生變動，擬授權董事會全權處理並調整之。
- 本次選舉採候選人提名制，董事候選人名單為：1. 港中能投資股份有限公司代表人：徐漢忠、2. 節能互利股份有限公司代表人：呂淑芬、3. 陳志康、4. 黃新鎮、5. 林明彥、6. 吳月珍；獨立董事候選人名單為：1. 曾仲南、2. 蘇二郎、3. 王德林，投資人如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。本公司新任董事及其代表人，自就任之日起，如有公司法第209條競業禁止之行為，當在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。其解除限制請參照第十點說明方式查詢。
- 茲依公司法第一六五條規定，自115年4月14日起至115年6月12日止停止股票過戶。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司於115年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(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。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月13日至115年6月9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>)
- 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。
- 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「115」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。
- 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

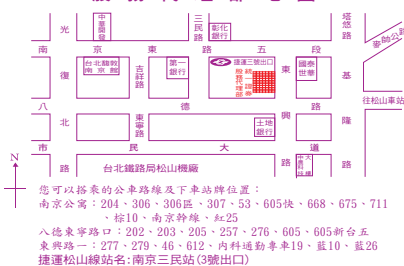
敬啟



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



台北郵局許可證
 台北字第 928 號

信 函

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。

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」
 電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

編號： 編號： 核對： (115) 證券代號：2316

115 楠梓電子股份有限公司
 115年股東常會
 出席簽到卡

時間：115年6月12日(星期五)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115年6月12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114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114年度盈餘分配案。(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 選舉第18屆董事。
 4. 同意解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案。
 (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

委託人(股東)

股東戶號
 姓名或名稱
 持有股數

徵求人 簽名或蓋章

受託代理人 簽名或蓋章

戶號
 姓名或名稱
 身分證號或統一編號
 住址

實者，最高給予除獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7133。
 二、發現違法取得及僱用委託書，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。

徵求場所及人員簽章處 115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 (無須免寄回)	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	帳號

- 選擇現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，如欲新增或變更銀行帳戶資料，請填寫完整並以股東本人帳號為限。
- 未填寫現金股利匯撥(變更)申請書之股東，將依集保結算所除息時提供之證券所有人名冊最新異動帳號為準。
- 如採郵寄支票方式領取者或帳戶資料不符以致退匯，均以掛號方式依原留通訊地址郵寄「禁止背書轉讓支票」。
- 本申請書請填妥蓋章後於115年6月12日前寄達統一綜合證券股務代理部。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯：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115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東會日期115年6月12日

第五聯

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	中國信託商業銀行股份有限公司(簡稱：中國信託商業銀行、中國信託、中信銀、中國信託商業銀行信託部)	港中龍投資股份有限公司(負責人：徐漢忠) 節能互利股份有限公司(負責人：譚芸華)	董事： 1. 港中龍投資股份有限公司 代表人：徐漢忠 2. 節能互利股份有限公司 代表人：呂淑芬 3. 陳志康 4. 黃新鎮 5. 林明彥 6. 吳月珍 獨立董事： 1. 曾仲南 2. 蘇二郎 3. 王德林	1. 堅持職業道德及品格操守。 2. 追求創新、提升附加價值。 3. 制定長期發展策略，追求永續經營。 1. 專業監督：以專業客觀之立場，嚴格監督公司治理，確保遵循法令。 2. 獨立公正：堅守獨立董事之立場，在董事會中發揮平衡功能，對董事會決策進行客觀評估，落實經營績效之極大化。 3. 公司治理：落實風險管理，提升財務報告資訊透明度，確保公司永續經營。	中國信託商業銀行代理部(負責人：吳雪瑛經理) 地址：台北市懷寧街70號(詳下列附表) 電話：02-66365566 全通事務處理股份有限公司 全台徵求場所 地址：台北市敦化南路二段11巷22號 電話：02-2521-2335 長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】 【徵求期間自即日起，徵求人得視徵求委託書情形提早結束徵求】

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上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

紀念品洽領須知

* 本次股東會紀念品為：【方形玻璃保鮮盒】

* 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；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

紀念品領取方式如下：

第六聯

類別	發放原則(可領取)	發放日期及時間	發放地點	領取時需攜帶文件
洽徵求人之徵求場所	限制1,000股以上	自即日起，視徵求情況得提早結束徵求。	洽徵求人之徵求場所(詳下列附表及本通知書第七聯)	開會通知書
親自出席	無股數限制	115/6/12 上午9:00起至股東會議結束為止。	股東會會場(會後恕不發放)	開會通知書及身分證明文件正本
純領取紀念品	限制1,000股以上	115/6/4-115/6/5 上午9:00-下午4:00	楠梓電子股份有限公司 高雄市楠梓區開發路39號	開會通知書
電子方式行使表決權	無股數限制	115/6/15-115/6/17 上午9:00-下午4:00	1. 楠梓電子股份有限公司 高雄市楠梓區開發路39號	開會通知書、電子投票證明或身分證明文件正本
		115/6/15-115/6/17 上午8:30-下午4:30	2. 統一證券服務代理部 台北市松山區東興路8號1樓	

* 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：<https://www.pscnet.com.tw/>)【服務代理部】/【股東會及紀念品查詢專區】查詢。

(附表) 中國信託商業銀行信託部徵求場所一覽表

分行	地址	負責人	聯絡電話
代理部	台北市懷寧街70號	吳雪瑛	02-66365566
台中分行	台中市中國區民族路50號	黃麒元	02-66365566
新興分行	高雄市新興區民生一路206號	吳惠玲	02-66365566

全通事務處理股份有限公司全部徵求場地表(請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code)



全通事務處理
全省徵求場所查詢

第七聯

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	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03)551-4141
台北市大安区延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037)627-163
台北市大安区復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市大安区敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4669
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁)	(02)2827-9151	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
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02)2786-7680	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
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	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
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	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市新店區中正路247巷4弄2號(合康藥局巷內)	(02)2916-0308	高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)222-8877
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426	高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:中正服務)	(07)237-9898
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02)2982-4608	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
桃園市中壢區中台路15號1樓(近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎)	(03)426-0715	台東市新豐路331號	(089)351-883

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
台北市中正區忠孝西路一段100號(墨竹亭旁)	0958-018-537	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	新竹市北區和福街3號(北大路翹翹張旁邊巷子)	(03)523-6082
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	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	新竹縣竹北市博愛街379號1樓(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
台北市大安区瑞安街230號	(02)2708-6046	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
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	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
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	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	苗栗縣苗栗市中正路429號(張淑玲地政士事務所)	0905-334-770
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	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	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
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	南投市彰南路一段1078號(南投國小斜對面)	(049)222-2366
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)2425-0062	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
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(國泰世華銀行對面)	(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(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(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	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(088)567-001