

湧德電子股份有限公司 1 0 8 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國108年6月18日(星期二)上午九時整，假桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店)召開本公司108年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 一〇七年度營業報告書。2. 一〇七年度監察人查核報告書。3. 一〇七年度員工及董監酬勞分配情形報告。4. 國內第二次有擔保轉換公司債發行情形。(二)承認事項：1. 一〇七年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂107年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配1.2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、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自108年4月20日起至108年6月18日止停止股票過戶。
- 六、如有股東欲求委託書，本公司將於108年5月17日前製作徵求人徵求資料彙總表張貼處於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://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國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、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股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年05月18日至108年06月15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>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東



湧德電子股份有限公司 董事會 敬啟

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung. incdoor. com)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	(02) 2351-6733	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	(03) 335-7025
台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	(02) 2382-5563	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	(03) 367-1202
台北市中正區武昌街一段16巷10號&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02) 2381-8001	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新竹縣竹北市民權街18號（寶實園嬰兒用品店）	(03) 551-4141
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	(037) 627-163
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04) 2287-2837
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市西屯區西屯路二段241號（財神飯糰）	(04) 2452-7202
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02) 2501-5529	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955
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	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	(04) 2686-2732
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	(04) 835-0257
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	(02) 2828-2007	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049) 232-7456
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02) 2827-9151	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
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	嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	(02) 2653-9791	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02) 2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	(02) 2622-0589	台南市新營區永安街3之1號（近交通台）	(06) 635-0786
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	(02) 2915-1413	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
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
新北市中和區泰和街32號1樓（品宏機車行）	(02) 2231-1618	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	(02) 2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓（近仁愛街王品旁）	(07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02) 2993-1020	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	(02) 2677-2049	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（秀波股務）	(08) 765-7277
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	台東市更生路149號	(089) 351-883

洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱：全家便利商店禮物卡35元。（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。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自108年5月17日起至108年6月11日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第五聯)辦理。
- 四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於108年6月19日起至108年6月21日止，攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀行股務代理部領取。
- 五、持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不要託出席股東會而欲領取紀念品者，請持第三聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。
- 六、親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會會場出席並領取紀念品。

湧德電子股份有限公司 108 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 108 年 6 月 18 日

徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 (簡稱：台新/台新銀/台新銀行/台新股代/台新銀股代/台新國際商業銀行股務代理部)	陳伯榕 陳旻微 連續成長投資有限公司 陳綺玲 石育展 吳昌璞	1. 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 地址：台北市建國北路一段 96 號 B1 電話：(02)2504-8125 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路 2 段 11 巷 22 號 電話：(02)2521-2335 (限徵求 1000 股(含)以上)

- 註：1. 徵求期間：自 108 年 5 月 17 日起至 108 年 6 月 11 日止。
2. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。