

請沿虛線先摺再撕

郵局內裝同附件，應作同袋交付郵局
中華郵政股份有限公司許可執照第1036號

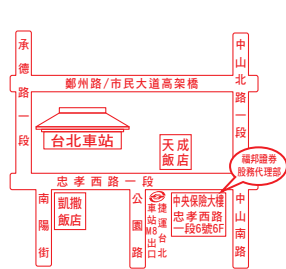
第一聯

10041
台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02)2371-1658【公司代號：8042】
臺灣金山電子工業股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30

107年股東常會
開會通知書請即拆閱

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw



(限向郵局窗口交寄)



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

※洽領紀念品須知※
◎股東會紀念品：統一超商35元商品卡（數量如有不足時，得以同等值商品替代之）。
◎紀念品發放原則：持股未滿1,000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。
◎紀念品領取方式（紀念品恕不郵寄）：
1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自107年5月11日起至107年6月5日止（例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求），洽徵求人福邦證券股務代理部或代為處理徵求事務者長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所辦理。（詳如背面部分徵求場地表）
3. 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於107年6月12日當天至福邦證券股務代理部領取。
4. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自107年7月5日起至107年7月9日止（例假日除外），至福邦證券股務代理部領取（此發放期間非採電子投票之股東不得領取）。

第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

107

出席通知書

本股東決定親自出席一〇七年六月十二日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此 致

臺灣金山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

年 月 日

編號：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

臺灣金山電子工業股份有限公司一〇七年股東常會

107

☐親自
☐委託

出席簽到卡

時間：一〇七年六月十二日(星期二)上午九時整
地點：新北市三重區光復路一段68巷11弄1號2樓

股東戶號：
持有股數：

領取紀念品簽章處

如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章

股東戶名：
(股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

43金山電

出席證編號：

核權

第三聯：出席簽到卡

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台灣銀行	004	聯邦銀行	803	台北市五信	104
土地銀行	005	遠東國際	805	基隆一信	114
合作金庫	006	元大銀行	806	基隆市二信	115
第一銀行	007	永豐銀行	807	淡水一信	119
華南銀行	008	玉山銀行	808	淡水信合社	120
彰化銀行	009	凱基銀行	809	宜蘭信合社	124
上海銀行	011	星展(台灣)銀行	810	桃園信合社	127
台北富邦銀行	012	台新國際	812	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	日盛國際銀行	815	新竹三信	132
高雄銀行	016	安泰銀行	816	台中二信	146
兆豐國際商銀	017	中國信託	822	彰化市一信	158
全國農業金庫	018	日商瑞穗	020	彰化市五信	161
花旗(台灣)	021	美國銀行台北	022	彰化六信	162
澳盛(台灣)	039	泰國盤谷	023	彰化十信	163
台灣工業銀行	048	菲律賓首都	025	鹿港信合社	165
台灣企銀	050	美國紐約	028	嘉義三信	178
渣打商銀	052	新加坡大華	029	台南市三信	188
台中商銀	053	德商德意志	072	高雄三信	204
京城商銀	054	香港商東亞	075	花蓮一信	215
匯豐(台灣)	081	美商摩根大通	076	花蓮二信	216
瑞興商銀	101	法商巴黎	082	澎湖一信	222
華泰銀行	102	法商東方匯理	086	澎湖二信	223
臺灣新光商銀	103	瑞商瑞士	092	金門縣信合社	224
陽信銀行	108	日商三菱東京日聯	098	中華郵政公司	700
板信銀行	118	日商三井住友	321		
三信商銀	147				

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

第四聯

戶名

戶號

43金山電

注意事項

原登記區款帳號

銀行名稱

銀行代號

銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)

原留印鑑

郵代局號

700

局(含檢號)

帳(含檢號)

茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。

現金股利匯撥聲請書

校對

日期

次數

107.5.2

2琪

客戶簽章

業務簽章

經辦人：黃沈輝

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章

基本需求 (請務必填寫)

1. 紙張印刷總份數：
顏色：

2. 空白開會通知書 ☐印流水號 ☐不需印流水號

3. 流水號說明：

M174-Z043-8102

長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location.php)

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市南港區研究院路一段2號	0968-877-328	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541	台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	(02)2935-5555	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩奉行)	0980-137-003	基隆市仁愛區李二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新北市板橋區陽明街29號(柯建熙相館-中影店)	(02)2256-1049	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大趣囊斜對面)	(04)2203-9343
台北市中正區懷寧街82號(八芳早餐店)	0935-295-623	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金國花襪棚)	(02)2535-2249	新北市中和區信義街14號	(02)2940-9256	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新北市中和區中和路119號(漳和鎖印行,中和國小對面)	(02)8242-2665	彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	(04)834-4546
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市松山區復興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新北市三重區重陽路一段118號(弘發漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新北市林口區文化二路一段262之2號(叁拾叁精品咖啡館)	(02)2609-0119	嘉義市東區興中街209號	(05)276-6189
台北市萬華區東園街08-1號2樓(由06巷2弄進入)	(02)2307-1773	新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)	(02)2848-8984	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市信義區和平東路二段341巷25號1樓	(02)2739-7920	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市士林區德信東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	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	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後)	(02)2827-3035	桃園市蘆竹區中正路209號(寶城眼鏡)第一銀行對面	(03)212-7989	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張虎膚科隔壁)	0958-226-788
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-6018	新竹市北區和福街3號(北大路鬚鬚張張遠巷子)	(03)523-6082	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

※股東如須查詢更多徵求場地，請至證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

委 託 書 使 用 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，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

委 託 書		委 託 人（股 東）		編 號	第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)		
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107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. 追認105年度盈餘分配表修正案。 2. 106年度營業報告書及財務報表案。 3. 106年度盈餘分配案。 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 臺灣金山電子工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號		持有股數		簽名或蓋章	
		戶名		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	
		身分證字號	身分證字號				
住址							

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇七年六月十二日(星期二)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新北市三重區光復路一段68巷11弄1號2樓，召開一〇七年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 106年度營業報告。2. 監察人審查105年度盈餘分配表修正案報告。3. 監察人審查106年度決算表冊報告。4. 106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 追認105年度盈餘分配表修正案。2. 106年度營業報告書及財務報表案。3. 106年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 二、本公司106年度盈餘分配案業經董事會決議通過，擬分配之主要內容：提撥股東紅利新台幣342,823,803元配發現金股利，預計每股配發3元。俟股東常會通過後，依董事會之決議授權董事長另訂除息基準日、發放日及辦理其他相關事宜。
- 三、依公司法第165條規定，自107年4月14日至107年6月12日止停止股票過戶。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 五、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於107年5月11日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址:http://free.sfi.org.tw)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月12日至107年6月9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」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

臺灣金山電子工業股份有限公司 董事會

敬啟



校 對	
日 期	次 數
107.5.2	4 琪
客 戶 簽 章	業 務 簽 章
經辦人:黃沈輝	

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章

M174-Z043-8102

