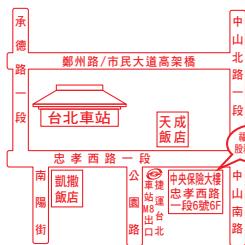


台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02)2371-1658【公司代號:8042】
臺灣金山電子工業股份有限公司 諸務代理人
福邦證券股份有限公司 諸務代理部
網址：<https://www.gfortune.com.tw/>

服務代理部營業時間：



(限向郵局窗口交寄)



國內

台北郵局許可證
台北字第557號

股東 台啓

集保結算所「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw

「股東e服務」之股務事務電子通知平台協助發送股利發放電子通知。若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。

集保結算所「股東e服務」<https://stockservices.tdcc.com.tw>

※※※※※※※※※※※
※ 本次股東常會 ※
※ 恕不發放紀念品 ※
※※※※※※※※※※

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。

※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
台銀	004	三信	147	台北市五信	104
土庫	005	聯信	803	信基	114
地	006	東信	805	隆市二信	115
土作	007	元大	806	淡水信	119
第一	008	豐元	807	淡水信合	120
南華	009	玉山	808	宜蘭信合	121
彰化	011	凱基	809	桃園信合	127
海上	012	星展	810	新竹信	130
台北富邦	013	台新	812	竹南三信	131
臺灣世華	013	安泰	816	台中信	146
高雄	016	信銀	822	彰化市一信	150
北豐國際	017	日商	820	彰化市二信	161
全國農業金庫	018	美國銀行	822	彰化市六信	162
花旗	021	泰國	823	彰化市七信	163
旗	039	律貴	025	彰化市八信	165
王道商業	048	美國	028	鹿港信合	165
滙豐	050	新嘉坡大華	029	嘉義三信	178
渣打	052	德商	072	信義三信	188
滙豐	053	德商	073	台南市三信	190
臺中	053	香港	075	高雄三信	204
臺中	054	美商	076	蓮華三信	215
臺中	081	摩根	076	花蓮三信	216
臺中	101	商銀	082	濱海三信	222
臺中	102	台銀	086	湖濱三信	223
臺中	103	新光	092	金門縣信合	224
臺中	108	新光	098	臺中郵政	224
臺中	119	信銀	098	郵政信合	224

尚未年度現金股利發放若呈於本次股東會，轉理變更銀行帳號者，將於下次分配時適用。

本公司年度現金股利發放日：六月底股東名冊登記者，將於十二月底分配時起適用。																
戶名						戶號			43 金山電							
注意事項	一、貴東東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯撥，請將原登記帳戶，經確認無誤後本單免寄回。 二、欲辦理變更匯款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印鑑後寄回。 三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。					原登記匯款帳號										
	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)											
	郵代 局號	700	局 號	(含 檢 號)							帳 號	(含 檢 號)				
	茲同意本人每年度應分配現金股利依上列詳請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。															

(43) 臺灣金山電子工業股份有限公司
二二四年股東大會出席簽到卡

時間：114年6月13日（星期五）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：
股東戶名：

持有股數：

	親自出席簽名或蓋章
※請攜帶附有證明文件以備核驗。	
※法人股東指派代表人出席者加蓋法人公司之指派書。	

出席證編號：

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13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. 113年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 2. 113年度盈餘分配案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 3. 修正「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	委 託 人 (股 東)	
股東戶號			簽名或蓋章	
持有股數				
姓 名 或 名 稱				
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	
戶 號				
姓 名 或 名 稱				
身分證字號 或統一編號				
住 址				
編號 43-114				

43

臺灣金山電子工業股份有限公司
福邦證券股份有限公司服務代理人
服務代理部

收



市縣
區鄉鎮
里村
路街
段
巷
弄
號之
(樓)
寄件人：
郵
票
請
貼

開會通知書

- 茲訂於一一四年六月十三日(星期五)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，召開一一四年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.113年度營業報告。2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.113年度盈餘分派現金股利暨資本公積分派現金情形報告。(二)承認事項：1.113年度營業報告書及財務報表案。2.113年度盈餘分配案。(三)討論事項：修正「公司章程」案。(四)臨時動議。
- 本公司113年度盈餘分派現金股利每股配發新台幣1.4元、資本公積發放現金每股配發新台幣0.1元，已依本公司章程授權董事會決議並於114年5月7日發放完畢。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 依公司法第165條規定，自114年4月15日至114年6月13日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡(無需寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託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明文件至會場辦理出席。
- 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114年5月13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：<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月14日至114年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)，點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 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服務代理部。
- 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



敬啓

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一四年六月十三日股東常會，
依法行使一切股東權利。
此致
臺灣金山電子工業股份有限公司
法人股東(蓋章)：

中華民國114年 月 日