

英業達股份有限公司107年股東常會開會通知書

第
四
聯

- 一、謹訂於民國107年6月14日(星期四)上午九時整，假台北市士林區中山北路四段十六號劍潭海外青年活動中心經國紀念堂召開本公司107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.本公司一〇六年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.一〇六年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.本公司一〇六年度營業報告書及財務報表，提請承認案。2.本公司一〇六年度盈餘分派，提請承認案。(三)討論事項：1.修訂本公司章程部分條文，提請決議案。2.修訂本公司背書保證施行辦法，提請決議案。3.解除本屆董事張景嵩、陳瑞隆、徐爵民新增競業禁止之限制，提請決議案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂106年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配1.65元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會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、依證交法第26條之1及公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任董事張景嵩、陳瑞隆、徐爵民於任期內競業行為之限制。
- 五、依公司法第一六五條規定自107年4月16日起至107年6月14日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月14日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」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：自民國107年05月15日至107年06月11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

※本次股東常會無發放紀念品

英業達股份有限公司 董事會



敬啟

10499 台北郵政第46-300號信箱

第
五
聯

英業達股份有限公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

(請貼郵票)

市縣區鄉鎮村里路段巷弄號之(樓)

寄件人： 號

第
六
聯

委託書		委託人(股東)		編號	107-025
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14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.本公司一〇六年度營業報告書及財務報表，提請承認案。 2.本公司一〇六年度盈餘分派，提請承認案。 3.修訂本公司章程部分條文，提請決議案。 4.修訂本公司背書保證施行辦法，提請決議案。 5.解除本屆董事張景嵩、陳瑞隆、徐爵民新增競業禁止之限制，提請決議案。 1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		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			

徵求場所及人員簽章處：

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z025-8104