

100-003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
歐特明電子股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566 (股票代號：2256)

857

(限向郵局窗口交寄)



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，將直接或間接（例如透過關係、複製與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等正式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、變更、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所屬股務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

* A 4 0 0 8 5 7 *

股東 台啓

* 本次股東常會恕不發放紀念品 *

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw



服務LINE
體驗，歡迎加好友

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112年6月20日上午9時整假新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會201會議室)(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.111年度審計委員會查核表冊報告。3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.修訂「董事會議事規範」部分條文。5.健全營運計畫執行情形報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分派案。(三)討論事項：發行112年度限制員工權利新股案。(四)臨時動議。
- 二、本公司發行限制員工權利新股案之主要內容請參閱背面附件。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址【https://mops.twse.com.tw】。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月19日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月21日起至112年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 八、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

歐特明電子股份有限公司 董事會



敬啟

第1聯

第2聯

第3聯：親至股東親自出席會場請於此聯簽章後席

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月20日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

歐特明電子股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處



本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

歐特明電子股份有限公司股東常會

112 出席簽到卡

時間：112年6月20日上午9時整
地點：新竹科學園區展業一路2號2樓
(台灣科學工業園區科學工業同業公會201會議室)

股東戶號：
持有股數：

