

100003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
東隆興業股份有限公司 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：4401)

121

(限向郵局窗口交寄)
中國信託商業銀行代理部
中債銀為境內外處理業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、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、閱覽、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，但中債銀可能因此無法提供您所需求服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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

股東 台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

- 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
- 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

本公司開始實施股利發放通知書e化服務，貴股東自即日起掃描右列之QR Code登入即可設定，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件加密檔案方式傳送。



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國111年6月16日上午9時整假東隆興業股份有限公司彰化廠(地址：彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工區三路十一號)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.110年度營業報告。2.監察人查核110年度決算表冊報告。3.110年度員工及董監酬勞分派情形報告。4.其他報告事項。(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表案。2.110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.110年度盈餘轉增資發行新股案。2.修正「公司章程」案。3.修正「取得或處分資產處理程序」案。4.修正「資金貸與他人作業程序」案。5.修正「背書保證作業程序」案。6.擬廢止本公司原「董事及監察人選舉辦法」及新訂定本公司「董事選舉辦法」案。7.廢除本公司「股東會議事規則」，並重新制訂本公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事項：董事(含獨立董事)全面改選案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、盈餘分配及轉增資案主要內容：(1)分配股東現金股利新台幣156,372,172元，每股預計配發新台幣1.3元。(2)盈餘轉增資2,405,726股，每仟股預計配發20股。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事11人(含獨立董事3人)。
- 2.採提名制之候選人名單：【董事：游志成、游進宗、游榮杰、游榮利、懋嘉投資有限公司代表人：陳秋月、祥泰投資有限公司代表人：張凱評、琦美興業股份有限公司代表人：周經緯、巨存宏股份有限公司代表人：陳伯洋】、【獨立董事：吳學陶、黃泰鋒、馬佑德】。
- 3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、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，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月16日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(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月17日起至111年6月13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。
- 八、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」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

東隆興業股份有限公司 董事會 敬啟



111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年6月16日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

東隆興業股份有限公司

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

東隆興業股份有限公司股東常會

111 出席簽到卡

時間：111年6月16日上午9時整
地點：東隆興業股份有限公司彰化廠
(地址：彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工區三路十一號)

股東戶號：
持有股數：

121 東隆

請貼票

區鎮鄉

里村

路街

段

絨

(

121

收

第1聯

100-003

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

戶名		統一編號 (身分證字號)				戶號				121										
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。		原登記匯款帳號				東隆													
	二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。		同意依原登記帳號匯款者請勿寄回																	
印鑑			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)													
			郵局		存簿(H)		700		局號						帳號					

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- [illegible]

委 託 書		委託人(股東)		編號 (121)	東隆
一、茲委託	君(須由委託人親自填寫，不得以簽章方式代替)為本股東代理人，出席本公司111年6月16日舉行之股東會，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投票權。(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. 110年度營業報告書及財務報表； (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 110年度盈餘分配案； (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 110年度盈餘轉增資發行新股案； (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修正「公司章程」案； (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修正「取得或處分資產處理程序」案； (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 修正「資金貸與他人作業程序」案； (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 修正「背書保證作業程序」案； (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 擬廢止本公司原「董事及監察人選舉辦法」及新訂定本公司「董事選舉辦法」案； (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9. 廢除本公司「股東會議事規則」，並重新制訂本公司「股東會議事規則」案； (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 10. 董事(含獨立董事)全面改選案。 11. 解除新任董事就職禁止之限制案； (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 12. 臨時動議。	檢舉電話：(〇二)二五四七三三七三。	股票戶號	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	持有股數		
	二、發行人現得及利用其他利益之價，購委託書行為。	經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，附具體事實證明向集保結算所檢舉。	戶號	徵求人	簽名或蓋章
			姓名或名稱		
				受託代理人	簽名或蓋章
			戶號		
			姓名或名稱		
			或有他種關係說明		
			住址		

徵求場所及人員簽章處：

第3聯