

# 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於105年6月21日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假本公司五樓會議室(台中市工業區工業二十七路二號五樓會議室)，召開105年股東常會，會議主要內容：(一)討論事項一：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。(二)報告事項：1.本公司民國一〇四年度營業狀況報告。2.監察人審查民國一〇四年度決算表冊報告書。3.本公司修訂「誠信經營守則」報告。4.本公司增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。5.本公司增訂「企業社會責任實務守則」報告。6.本公司增訂「道德行為準則」報告。7.本公司民國一〇四年度董監事酬勞分派情形報告。8.本公司民國一〇四年度員工酬勞分派情形報告。(三)承認事項：1.本公司民國一〇四年度營業報告書及財務決算表冊承認案。2.本公司民國一〇四年度盈餘分派承認案。(四)討論事項二：1.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。3.修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(五)選舉事項：選舉本公司董事案。(六)討論事項三：擬解除本公司改選後新任董事競業禁止案。(七)臨時動議。
- 二、擬配發現金股利新台幣63,679,600元，每股配發0.5元，俟股東常會通過後另訂配息基準日及發放日。
- 三、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制。
- 四、茲依公司法第一六五條規定，自105年4月23日起至105年6月21日止停止股票過戶。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**第二聯親自出席通知書暨第三聯出席簽到卡**後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具**第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡**全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在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，以憑出席股東常會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司於105年5月20日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(網址：<http://free.sfi.org.tw/>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選右側「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

第一聯

貴股東

環隆科技股份有限公司董事會

敬啟

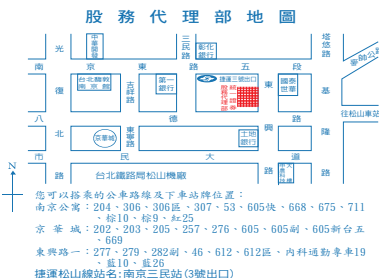
## 委託書用紙使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。
6. 委託書格式如第六聯。



105

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓  
 環隆科技股份有限公司服務代理人  
 統一綜合證券股份有限公司服務代理部  
 服務代理專線：(02)2746-3797(代表線)  
 網址：<http://www.pscnet.com.tw/>  
 證券代號：2413



台北郵局許可證  
台北字第 928 號

信 函

開會通知請即拆閱

## 股 東 台 啓

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第二聯：親自出席通知書

**(105) 親自出席通知書**

本股東決定親自出席105年6月21日舉行之105年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此 致  
 環隆科技股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東戶號：  
 股東戶名：

親自出席簽章處

編號： 核對

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。

環隆科技股份有限公司105年股東常會

**(105) 出席簽到卡**

親自  
 委託

時間：民國105年6月21日(星期二)上午九時整  
 地點：本公司五樓會議室(台中市工業區工業二十七路二號五樓會議室)

股東戶號：  
 持有股數：

(股東戶名：  
 股東通訊地址：  
 代理人姓名：  
 代理人通訊地址：)

出席編號： 核權

第三聯：出席簽到卡

## 注 意 事 項

- 一、本公司各項股務事宜自105年3月1日起，委由統一綜合證券股份有限公司服務代理部辦理。
- 二、紀念品種類：**洗衣粉一包**(紀念品不足時以等值商品替代)。
- 三、紀念品於開會當天會場發放，且發放至會議結束，會後恕不補發亦不郵寄。
- 四、本次股東常會統一綜合證券股份有限公司服務代理部不代發紀念品。
- 五、辦理時間：上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)。
- 六、紀念品其他有關訊息可在統一證券股份有限公司網站(網址：<http://www.pscnet.com.tw/>)紀念品專區查詢。

第四聯

## (41) 環隆科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶號	原留印鑑					
戶名						
電話						
原登記 (無誤免寄回)	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
	郵局	存簿(H)	700	局號	帳號	

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。  
 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。  
 ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。  
 ※請於105年6月21日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。

環隆科技股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期105年6月21日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者 名稱 (請簡明扼要記載, 無須逐一列舉)
1	凱基證券股份有限公司 (簡稱: 凱基證券)	歐正明	歐正明 林雪華 連聰富 許光純 蔡國基 楊德華 歐仁傑 歐慈惠	1. 創新超越, 強化競爭優勢。 2. 秉持誠心, 提升服務品質。 3. 健全公司治理, 善盡社會責任。 4. 互助和諧, 創造核心價值暨 共享 未來願景。	徵求場所 凱基證券股份有限公司 台北總公司: 台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 02-23892999  代為處理徵求事務者名稱 長龍會議顧問股份有限公司及其全省各地點 (台北市博愛路80號; 電話: 02-23888750)  *徵求股數限1,000股(含)以上

註: 1. 以上資料係屬彙總資料, 股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。  
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者, 須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司  
(全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location.php)

第五聯

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-3116	台中市北區英才路184號1樓-陳美滿(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	台中市北區山西路二段67號(祥友文具行)	(04)2291-9818
台北市中正區復興街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新北市永和區永和路二段91號(老K牌彈黃床, 近頂溪捷運站1號出口)	(02)2924-8101	台中市北區東山路一段188-15號(夢想家手作窯烤披薩)	(04)2246-8134
台北市中正區復興街44號(愛家國際餐飲)	0933-046-569	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台中市太平區中興東路32號(首展書賣店)	(04)2275-4916
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新北市永和區水利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036
台北市中正區南昌路二段131號(輕頭店)	(02)22364-8222	新北市中和區中和路119號(源和鎖印行, 中和國小對面)	(02)8242-2665	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷子進入)	(04)2560-3566
台北市中正區寧波街24巷2號(早香早餐店)	(02)22394-3662	新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)22552-9645	新北市三峽區文化路59號1樓(麥當勞對面)	0925-509-727	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
台北市大同區承德路三段208巷41號(近元大巷內, 普蘭國中後方)	(02)22543-1317	新北市樹林區中山路一段203號(勝福煤氣)	0932-921-357	彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行)	(04)874-2611
台北市中山區民生東路二段148號(Toffee服飾(民生松江路口))	(02)22542-9368	新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢保店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市中山區復興街109號(中原街口)	(02)22596-6987	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	南投縣草屯鎮合興街25號(草屯農商團)	(049)2230-2225
台北市中山區復興街109號(中原街口)	(02)22596-6987	新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	(02)2609-0119	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市中山區合江街123號-久探堂香舖(錦州民權中間)	(02)22505-2215	新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)	(02)2848-8984	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	台南市西區民族路二段381號(甘草陳冷飲)	(06)221-4168
台北市松山區建國街7-5號(阿達味美店)	(02)22577-9279	宜蘭縣宜蘭市復興路一段83號(愛時鐘錶-創印行)	(03)933-2436	台南市中西區和義街95巷4號(由臨安路口一段轉進)	(06)3589419
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316	台南市中西區金華路四段122號(福華彩泰行)	(06)223-3282
台北市大安區新生南路一段149-11號(彩泰行)	(02)2705-8885	新竹市東區中華路3號(北光路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082	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
台北市大安區瑞安街31巷1號(老哥水煎包(ESTEL家具旁))	(02)2708-6046	新竹市東區中華路二段355號	(03)525-0722	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新竹市東區西光路97巷8號(牛內麵巷內)	(03)526-8892	台南市永康區永康街97號	(06)233-0877
台北市萬華區東園街68-1號2樓(永和豆腐大王隔壁, 由66巷進入)	(02)2307-1773	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
台北市信義區基隆路二段151號(愛嘉特家具)	(02)8732-1909	新竹市北區博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
台北市信義區忠孝東路五段423巷52號	0933-073-881	新竹縣新豐鄉建興路一段53號(市場路口)	(03)559-9598	高雄市鼓山區伊梨街31號(近知國小)	(07)521-6315
台北市士林區德行東路99號(新復興里)	(02)2831-7286	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225	高雄市前鎮區一心二路19號(中國信託旁)	(07)333-6897
台北市士林區中正路403號(大元投注站)	(02)2880-3360	桃園市中壢區光復路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市北投區政道二路116號(僑工機車行)	(02)2820-5708	桃園市中壢區北平路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043	高雄市楠梓區後昌路718巷3號(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口當都證券後面)	(02)2827-3035	桃園市龍潭區龍潭路987號(嘉又專業鎖店)	(03)463-5252	高雄市小港區桂陽路259號(近桂林國小)	(07)791-6256
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	0935-805-792	桃園市龍潭區龍潭路3號-創印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	高雄市岡山區正吉街41號(太子餐廳旁)	(07)626-7751
台北市內湖區金湖路2號(捷連內湖站2號出口)	0916-168-498	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
台北市內湖區慶寧路一段141號(台灣彩券)	(02)2793-3277	桃園市龜山區山雲路2巷2號(山雲西藥房)	(03)336-1429	高雄市鳥松區大仁北路16號(鳥松國小對面-老丁家豆花)	(07)732-3621
台北市南港區南港路一段71號(經典檯檯)	(02)2789-0622	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(土發電腦)	(03)352-5855	屏東縣屏東市民生路218號(右相數位影像)	(08)732-1226
台北市文山區木柵路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	苗栗縣竹南鎮義興街33號	(03)740-228	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
台北市文山區景中街10號(景中崇美義美門市旁)	(02)8931-5058	苗栗縣頭份鎮忠孝西路85號	(03)7660-690	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(088)567-001
基隆市仁愛區寧二路29巷6號2樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	苗栗市福里里10鄰福里街72號(水發茶莊旁)	(03)7276-045		
基隆市中區區義一路67-6號2樓	(02)2428-4899	台中市西區五權五路180號(榮輝麗亞, 近忠明南路)	(04)2376-9885		

編號:

核對:

證券代號: 2413

第六聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

委託書		委託人(股東)		編號
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105年6月21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. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司民國一〇四年度營業報告書及財務決算表冊承認案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司民國一〇四年度盈餘分派承認案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 8. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 9. 選舉本公司董事案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 10. 擬解除本公司改選後新任董事競業禁止案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者, 視為全權委託, 但服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)。		姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址		簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處:

105

台北市松山區東興路8號地下一樓

環隆科技股份有限公司 股務代理人 收  
統一綜合證券股份有限公司 股務代理部 收

請貼  
郵票

市縣區鄉鎮里村街路段巷弄號之(樓)

寄件人:

緘