

東研信超股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：6840
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：6840)

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※ 1. 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。
2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。
3. 電子投票及申請電子通知網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

※ 注意事項 ※

本次股東常會恕不發放紀念品

第一聯

東研信超股份有限公司股東印鑑卡					戶 號					
戶 名				身 分 證 統 一 編 號				印 鑑		
戶籍地										
通訊處										
出生日期				電 話 ()						
電子郵件信箱					國 籍				內部代號：0532	

(輸入股票代碼：6840)

委 託 書		委託人(股東)		編號 (0532) 東研信超
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113年6月7日舉行之股東常會，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股東權利。(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.本公司112年度營業報告書及財務報表案： ☐ (1)承認(2)反對(3)棄權 2.本公司112年度盈餘分派案： ☐ (1)承認(2)反對(3)棄權 3.資本公積轉增資發行新股案： ☐ (1)贊成(2)反對(3)棄權 4.修訂本公司「公司章程」案： ☐ (1)贊成(2)反對(3)棄權 5.修訂本公司「背書保證作業程序」案： ☐ (1)贊成(2)反對(3)棄權 6.本公司第十四屆董事選舉案。 7.解除新任董事及其代表人就業禁止限制案： ☐ (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)。 此致 東 研 信 超 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 檢舉電話：(02)25473733。 二、發現違法取得及使用委託書，最高給予檢舉獎金一千萬元，一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		簽名或蓋章
		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	
		身分證分證字號		
		住址		

(113) 東研信超股份有限公司 一一三年股東常會 出席簽到卡	
時間：113年6月7日(星期五)上午十時 地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓	
股東戶號： 股東戶名：	
持有股數：	
親自出席簽名或蓋章	

002414

第二聯

[illegible]

100

S

P34

2024/4/26 AM 10:48 儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

開 會 通 知 書

一、茲訂於一一三年六月七日(星期五)上午十時，假台北市內湖區瑞光路399號1樓召開一一三年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要内容：

- (一)報告事項：1.112年度營業報告。2.112年度審計委員會查核報告。3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(二)承認事項：1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。2.本公司112年度盈餘分派案。
(三)討論事項：1.資本公積轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(四)選舉事項：1.本公司第十四屆董事選舉案。
(五)其他議案：1.解除新任董事及其代表人就業禁止限制案。
(六)臨時動議。

二、本公司一一二年度之盈餘分派案，業經董事會決議擬提撥新台幣25,278,000元資本公積轉增資發行新股2,527,800股，每仟股無償配發100股。本增資案俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定基準日分配之，嗣後如因本公司股本變動或其他原因而影響流通在外股數，致股東配股率發生變動，擬提請股東會授權董事長全權處理。

三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。

四、依公司法第165條規定，自113年4月9日至113年6月7日停止股票過戶登記。

五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」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相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**

六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月7日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。

八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自113年5月8日起至113年6月4日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

九、本次選任董事9席(含獨立董事4席)。採提名制之候選人名單為：【董事：捷超股份有限公司代表人：吳仲超、劉立國、吉德利投資有限公司代表人：邱德俊、捷超股份有限公司代表人：鄭國書、邱致清】、【獨立董事：楊能傑、黃正忠、黃翠萍、張凱翔】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。

十、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

東研信超股份有限公司董事會 敬啟



指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一三年六月七日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
東研信超股份有限公司
法人股東：

中華民國113年 月 日

委 託 書 填 發 使 用 須 知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、股東委託代理人出席者，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。
- 四、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；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，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。