

英業達股份有限公司 110年股東常會 防疫作業公告

為防治控制「新型冠狀病毒（COVID-19）」疫情需求，並為了您與家人的健康，請參加股東會之各位股東配合下列事宜：

- 1) 股東請自備口罩並全程配戴。
- 2) 進入會場報到前，請配合量測額溫、進行手部消毒清潔，並以實名(聯)制留存聯絡電話或手機號碼予本公司。
- 3) 若股東**未配合實名(聯)制、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，依據集保結算所110年6月29日公布之「因應疫情3級警戒召開股東會防疫作業指引」，**禁止進入股東會會場**。
- 4) 會場採梅花座（間隔座），座位有限，請勿任意移動座椅或更換座位。
- 5) 股東應以發言條填寫發言內容，發言請盡量簡明扼要。**同一議案每位股東發言不得超過2次，每次不得超過3分鐘，發言逾時者，主席得制止其發言。**
- 6) 請配合於散會後儘速離開會場。
- 7) 本公告未盡事宜，悉依衛生福利部公告之公眾集會指引規定或主管機關相關規定辦理。

英業達股份有限公司110年股東常會

時間：110年7月22日上午9:00

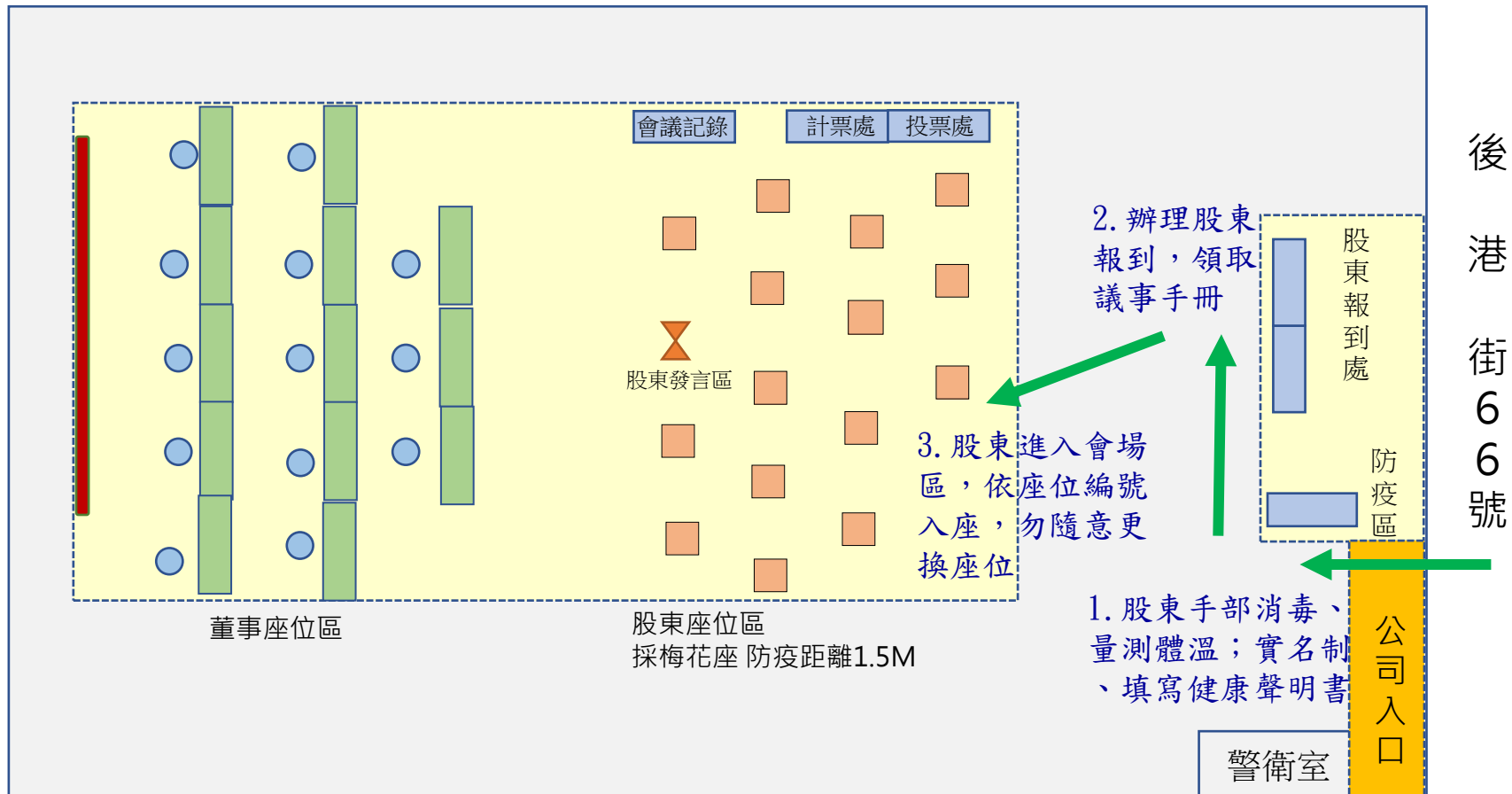
地點：英業達股份有限公司 台北市士林區後港街66號

股東報到流程與注意事項

- 1) 股東進入公司後，先至門口防疫區，配合工作人員進行手部消毒、量測額溫、實名制，並填寫〈股東會健康聲明書〉，由工作人員配置會場座位編號。
- 2) 於〈股東報到處〉辦理股東報到，領取議事手冊、年報。
- 3) 股東進入會場(帳篷區)，依座位編號入座。
- 4) 議程進行期間，請勿隨意更換座位。
- 5) 投票時，請依序排隊並保持適當防疫距離。
- 6) 因應防疫措施，不開放股東進入廠內辦公區域，散會後請配合會場工作人員指引，盡速離開會場。

英業達公司110年7月22日 實體股東會地點：台北市士林區後港街66號

股東現場報到流程圖



股東現場報到，請配合填寫 〈健康聲明書〉

英業達股份有限公司 110 年股東會健康聲明書

␣

本公司因應衛生福利部中華民國 109 年 1 月 15 日衛授疾字第 1090100030 號公告，定義嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)為第五類法定傳染病，茲參酌疾病管制署之防疫建議，依據「個人資料保護法」，需請 您提供相關個人資料。並配合主管機關相關法令以俾利本公司 110 年股東常會之順利進行，敬請股東或代理人聲明健康狀況如下，請據實填寫。␣

※本聲明書蒐集、處理或利用個人資料係基於「個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別」代號 012 所訂「公共衛生或傳染病防治」之特定目的，並符合「個人資料保護法」第 6 條第 1 項第 6 款「經當事人書面同意」及第 19 條第 1 項第 6 款「為增進公共利益所必要」之情形。␣

␣

健康狀況聲明：␣

␣

是 否␣

␣

☐ ☐ 1、請問最近 14 天是否有出國?␣

␣

☐ ☐ 2、是否曾與疑似感染新冠狀肺炎(COVID-19)之人面對面對話、相處或接觸?␣

␣

☐ ☐ 3、最近 14 天內是否有發燒(額溫 ≥ 37.5 度/耳溫 ≥ 38 度)、呼吸道症狀(例咳嗽、呼吸急促或呼吸困難)、腹瀉或味覺及嗅覺喪失等症狀?␣

␣

☐ ☐ 4、額溫：_____°C␣

␣

本人同意聲明事項：␣

␣

1. 本人同意進入股東會場配合全程配戴口罩、測量體溫、勤洗手以及現場人員指引。(依臺灣集中保管結算所股份有限公司 110 年 6 月 16 日公布之「因應疫情 3 級警戒召開股東會防疫作業指引」)。␣
2. 若上述問卷第 1~3 題任一題勾選為「是」，或拒填寫本聲明書，本人同意不進入股東會會場。␣
3. 本人同意配合 貴公司進行疫情通報，並得依據「個人資料保護法」第 3 條規定，向 貴公司請求查詢或閱覽、製給複製本、補充或更正、停止蒐集/處理/利用或刪除本人的個人資料␣

本人已確實填寫本聲明書，所填寫之內容均正確如實，並無隱匿或虛偽表述之情事，倘若違反本聲明書之內容，致 貴公司或他人損失或負擔民/刑/行政法律責任，本人願自負其責，與 貴公司無涉。␣

立聲明人：_____␣

聯絡電話或手機號碼：_____␣

股東戶號：_____␣

中 華 民 國 _____ 年 _____ 月 _____ 日␣