

100003  
台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
**巨虹電子股份有限公司** 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：8084)

(限向郵局窗口交寄)

338

開會通知請速詳閱  
親自出席無須寄回

國內

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

- ※※※※※※※※※※※※※※※※※※
- ※ 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。 ※
- ※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第1聯

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：0038號  
郵簡式(股)公司許可號碼：022225-1430  
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

**※個人資料運用告知條款※**  
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本善信事項之目的，在本善信事項之目的存續期間，或依相關法令所定之保存期限(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事項之第三人。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，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國110年6月7日上午9時整假新北市中和區中正路716號地下二樓【遠東世紀廣場第二期L棟管理委員會會議室】(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110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.109年度監察人審查報告。(二)承認事項：1.109年度決算表冊案。2.109年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.「公司章程」部分條文修正案。2.「股東會議事規則」部分條文修正案。3.「董事及監察人選任程序」部分條文修正案。4.「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。5.「背書保證作業程序」部分條文修正案。6.「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。(四)選舉事項：全面改選董事。(五)其他議案：解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、1.本次股東會董事、獨立董事應選人數：董事4人、獨立董事3人。  
2.採提名制之候選人名單：【董事：鄭月卿、蕭焜賢、鄭月敏、同啟投資有限公司】、【獨立董事：徐雅琳、金文衡、蔡景峰】。
- 3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 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，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，實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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月7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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月8日起至110年6月4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

巨虹電子股份有限公司 董事會 敬啟

第2聯

第3聯：親至股東會  
貴股東如親自出席會場請於此聯簽章後

### 110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110年6月7日舉行之股東常會，請察照。

此 致

巨虹電子股份有限公司

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

### 110 出席簽到卡

時間：110年6月7日上午9時整  
地點：新北市中和區中正路716號地下二樓  
【遠東世紀廣場第二期L棟管理委員會會議室】

股東戶號：  
持有股數：

### \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* **本次股東常會** \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

#### 委託書填表須知

- 委託書應依《公司法》第171條之規定，由委託人親筆填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應於開會前，由委託人親自送達本公司或委託書代理人，不得委託他人代為送達。委託書應於開會前，由委託人親自送達本公司或委託書代理人，不得委託他人代為送達。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應於開會前，由委託人親自送達本公司或委託書代理人，不得委託他人代為送達。委託書應於開會前，由委託人親自送達本公司或委託書代理人，不得委託他人代為送達。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應於開會前，由委託人親自送達本公司或委託書代理人，不得委託他人代為送達。委託書應於開會前，由委託人親自送達本公司或委託書代理人，不得委託他人代為送達。

| 委託書   |  | 委託人 (股東)  |   |
|---|--|---|---|
| <p>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 110 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：</p> <p><input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>109 年度決算表冊案：           <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</li> </ul> </li> <li>109 年度虧損撥補案：           <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</li> </ul> </li> <li>「公司章程」部分條文修正案：           <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</li> </ul> </li> <li>「股東會議事規則」部分條文修正案：           <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</li> </ul> </li> <li>「董事及監察人選任程序」部分條文修正案：           <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</li> </ul> </li> <li>「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案：           <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</li> </ul> </li> <li>「背書保證作業程序」部分條文修正案：           <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</li> </ul> </li> <li>「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案：           <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</li> </ul> </li> <li>全面改選董事。</li> <li>解除新選任董事 (含獨立董事) 及其代表人競業禁止限制案：           <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</li> </ul> </li> <li>臨時動議。</li> </ol> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致</p> <p>巨虹電子股份有限公司</p> <p>授權日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日</p> |  | <p>股東戶號 _____</p> <p>姓名或名稱 _____</p> <p>持有股數 _____</p>  | <p>編號 338</p> <p>巨虹</p>   |
|   |  | <p>戶號 _____</p> <p>姓名或名稱 _____</p> <p>受託代理人 _____</p> <p>戶號 _____</p> <p>姓名或名稱 _____</p> <p>受託代理人 _____</p> | <p>簽名或蓋章 _____</p> <p>簽名或蓋章 _____</p> <p>簽名或蓋章 _____</p> <p>簽名或蓋章 _____</p> <p>簽名或蓋章 _____</p> <p>簽名或蓋章 _____</p> |

徵求場所及人員簽章處：

二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。  
檢舉電話：(02)25473733。  
算所檢舉，經查屬實者，最高可給予檢舉獎金十萬元，並發給獎狀及獎品。  
發達證，最高檢給予檢舉獎金十萬元，並發給獎狀及獎品。