

## 宏致電子股份有限公司民國一〇二年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一〇二年六月二十日(星期四)上午九時整，假桃園縣中壢市民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳)，召開民國一〇二年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.民國101年度營業狀況報告。2.監察人審查民國101年度決算表冊報告。3.首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認、討論暨選舉事項：1.民國101年度決算表冊及營業報告書，提請 承認案。2.民國101年度盈餘分配，提請 承認案。3.辦理私募普通股，提請 討論案。4.修正「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請 討論案。5.修正「資金貸與他人作業程序」部份條文，提請 討論案。6.修正「背書保證作業程序」部份條文，提請 討論案。7.修正「公司章程」部份條文，提請 討論案。8.改選本公司董事及監察人，提請 選舉案。9.解除本公司新任董事或其法人代表人之競業禁止限制，提請 討論案。(三)臨時動議。
- 二、本公司民國一〇一年度盈餘分配案經董事會議決如下：預擬現金股利：1.2元/股。
- 三、有關擬辦理私募普通股，請詳右列相關說明事項。
- 四、本次討論解除新任董事或其法人代表人競業禁止係爰依公司法第209條規定，若新任董事或其法人代表人有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事或其法人代表人競業禁止之限制。
- 五、檢送本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章並於開會當天至會場辦理報到，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。
- 六、依證券交易法第26條之2規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之，故不另寄發。
- 七、本公司本次股東會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於102年5月20日前上傳至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。
- 九、股東欲領取紀念品者，除於會前將委託書交予徵求人或受託代理人，公司得依委託人數交付紀念品給徵求人及受託代理人，再由其轉交股東外，紀念品於開會當天會議結束前在會場發放，會後恕不補發及郵寄。(紀念品名稱：SOGA彩色絲，其數量如有不足時，將以價值相當者替代之。)
- 此 致  
貴股東



宏致電子股份有限公司董事會 敬啓



100  
臺北市重慶南路一段2號5樓 (親自辦理地址)  
臺北郵局第11973號信箱 (郵寄專用信箱)  
**宏致電子股份有限公司 股務代理機構**  
**大華證券股份有限公司 股務代理部**  
股務專線：(02)23892999(代表號) 證券代號：3605  
網址：<http://www.toptrade.com.tw>  
營業時間：週一～週五9:00～17:00

程  
內  
郵  
資  
已  
付  
台北郵局許可證  
台北字第1304號  
平 信

## 股東 台啓

開會通知書  
請即拆閱

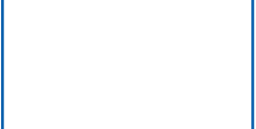
### [102-1] 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席中華民國一〇二年六月二十日(星期四)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致

宏致電子股份有限公司



中華民國一〇二年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

356 宏致電子

股東會紀念品(SOGA彩色絲)除於會前將委託書交予徵求人或受託代理人，公司得依委託人數交付紀念品給徵求人及受託代理人，再由其轉交股東外，紀念品於開會當天會議結束前在會場發放，會後恕不補發及郵寄。(紀念品數量如有不足時，將以價值相當者替代之)

### 宏致電子股份有限公司 356 現金股利領取方式登記表

戶號	戶名	請蓋原留印鑑
原登記		宏致電子股份有限公司現金股利領取方式登記表 356 一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一項寫明以股東本人帳號為限。 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無異者，不須將此登記表寄回。 三、採郵寄支票或因資料不符遭致退票，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃撥禁止背書轉讓支票。 四、本登記表請填妥蓋章後於102年6月20日前寄達大華證券股份有限公司。 五、現金股利在30元(含)以下者大華證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。 六、原登記資料無異且不變更者不須寄回。 匯款銀行代號及帳號位數如下： 004 台灣銀行(12位) 009 彰化銀行(14位) 016 萬泰銀行(12位) 807 永豐銀行(14位) 005 上海銀行(12位) 023 華南銀行(14位) 017 農豐銀行(11位) 808 玉山銀行(13位) 008 新南銀行(13位) 012 安泰銀行(12位) 103 華南銀行(13位) 812 中興銀行(14位) 007 第一銀行(11位) 013 華南銀行(11位) 790 郵局(14位) 822 中華郵政(13位) 008 華南銀行(12位)
銀行登記		
新變更登記		

銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)

取消匯款改為郵寄支票      取消匯款改為親自領取支票

### 宏致電子股份有限公司 股東印鑑卡 356

戶號	戶名	電話
姓名	籍地	印鑑卡填寫須知 一、請核對列於「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正面影本(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本替代之一份留存，以保障權益之行使。 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。 三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。
國籍/法定代理人姓名	通訊處	
身分證統一編號		
出生日期		

大華證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

## 辦理私募普通股說明事項

- 一、本公司為充實營運資金並改善財務結構，同時考量資金募集之時效性，擬依證券交易法第43條之6規定，以私募方式辦理現金增資發行新股，於壹仟萬股額度內辦理私募現金增資普通股，每股面額新台幣10元，於股東會決議日起一年內得分次辦理。
- 二、依據證券交易法第43條之6規定辦理私募應說明事項如下：
- (一)私募價格訂定之依據及合理性：
1. 本次私募普通股以不低於參考價格之八成及定價當時本公司淨值為訂定私募價格之依據。參考價格以下列二種基準擇計算方式孰高者定之：
    - (1) 定價日前一、三或五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
    - (2) 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
  2. 實際定價日及發行價格在前述原則下，依據證券交易法第43條之6及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定、日後洽定特定人情形及視當時市場狀況，提請股東會授權董事會決定之。
  3. 本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因素後決定之，其訂價方式應屬合理。惟因市場主客觀因素變化之影響，本次私募價格之訂定尚無法排除低於面額之可能；然依據定價原則，實際私募價格之訂定尚不得低於定價當時本公司之淨值，故即使實際私募價格低於股票面額，亦尚不致對本公司股東權益造成重大影響；對因此所產生之累積虧損，本公司擬以日後營運之收益，以辦理盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。
- (二) 特定人之選擇方式與目的、必要性及預計效益：
- 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令等相關規定之特定人為限，並擬以策略性投資人為優先，其相關資格證明擬提請股東會授權董事會審查之。為因應市場競爭及本公司長期營運規劃，本次私募之應募人擬以策略性投資人為優先實有其必要性，藉由策略性投資人及其資金之引入，除可改善本公司財務結構以維繫市場競爭力外，並可藉由其協助，強化本公司技術能力或產銷結構，對未來公司營運及獲利之成長提升應有相當程度之貢獻。
- (三) 辦理私募之必要性：
1. 不採用公開募集之理由：本公司評估資金市場狀況及考量籌集資金之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素，故擬採私募方式發行普通股。
  2. 辦理私募之資金用途：本次募得資金將用於充實營運資金。
  3. 預計達成效益：充足營運資金可強化財務結構，並有助於公司業務成長及營運發展需要，預計將對本公司未來營運有所助益。
- 三、本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依據證券交易法規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再賣出。本公司私募股票自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向臺灣證券交易所股份有限公司取得核發上市標準之同意函後，向金融監督管理委員會申報補辦公開發行，並申請上市交易。
- 四、本次私募普通股如因實際籌資有分次辦理之必要，擬提請股東會授權董事會自股東會決議通過本私募案之日起一年內得分二次辦理。一次或兩次發行之用途皆為充實營運資金，從而一次或兩次發行預計達成之效益亦均為強化公司財務結構、提升競爭力，預計將對本公司未來營運及股東權益均有所助益。
- 五、本次私募普通股之主要內容，除私募訂價成數外，包含實際發行價格、實際定價日、各次發行股數、募集金額、發行條件、計劃項目、預計可能產生效益及其他相關事宜，擬提請股東會同意，於不違反本議案說明之原則及範圍內，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理；未來如遇法令變更或主管機關要求或為因應市場客觀環境而有修正必要時，亦請股東會授權董事會依相關規定全權辦理。
- 六、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項詳公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>)，點選「投資專區」之「私募專區」項下「股東會應說明事項」及本公司網站：<http://www.acesconn.com>。

## 全通事務處理(股)公司徵求場地列表

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02) 2231-1618	南投縣草屯鎮英峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市武昌街一段16巷10號1樓42樓之1	(02) 2311-1376	新北市中和區民享街98巷17號1樓	(02) 2231-1618	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市南昌路一段31巷13號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	嘉義市興中街209號	(05) 276-6189
台北市重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02) 2365-6701	新北市新莊區公園一路70巷2號(後福香巷)	(02) 2993-1020	嘉義市四維路149號	(05) 234-3495
台北市館前路6號12樓之3(崇坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	嘉義縣朴子市市南40號	(05) 379-4061
台北市懷寧街42之1號1樓(村寶機車行)	(02) 2381-8001	新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	嘉義縣大林鎮明和里89號	(05) 265-7512
台北市懷寧街62之1號	(02) 2351-6733	新北市三峡區光明路72號1樓	(02) 8671-1099	嘉義縣民雄鄉保生街34之1號	(05) 226-0547
台北市懷寧街74號	(02) 8972-5210	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	嘉義縣民雄鄉福樂村角3之1號	(05) 220-0923
台北市襄陽路37號1樓	(02) 8972-5210	新北市三重區集美街23號(龍佳數位影像沖印)	(02) 2978-8331	嘉義縣水上鄉中和路292-1號	(05) 268-5486
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	(05) 782-3416
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	新北市蘆洲區長安街267巷7弄1號	(02) 2848-8000	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市延平北路二段96號(掌聲警衛室)	(02) 2555-7396	新北市蘆洲區中央路105巷3號(康業工會)	(02) 2288-2276	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市延平北路二段109號(慶達刻印配鏡)	(02) 2556-3138	新北市淡水區學府路12號(淡水站斜對面)	(02) 2828-0321	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市建國北路一段96號	(02) 2537-1973	宜蘭市復興路一段83號(愛時鐘錶刻印行)	(03) 933-2436	台南市西門路二段107號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02) 2542-6127	宜蘭縣羅東鎮公正路341號(羅東高中斜對面)	(03) 951-5776	台南市東安路188號	(06) 208-3311
台北市松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02) 2501-5528	宜蘭縣冬山鄉復興路218巷45號	(03) 951-5776	台南市東區裕農路58之2號(倚天特約友祥店)	(06) 238-6425
台北市民權東路三段75巷2弄19號1樓(寶來復巷)	(02) 2506-2926	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	台南市安南區長安街53號(慈安藥局)	(06) 255-1117
台北市民生東路四段80巷7號1樓	(02) 2547-3039	新竹市光復路一段250號(老新對面-德客來超市內)	(03) 523-7639	台南市安平區國平路556號(立佳鞋莊)	(06) 293-6730
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	新竹市中央路1號(土銀側門)	(03) 523-8926	台南市永康區自強路330巷6號(百聖中西藥局)	(06) 233-6549
台北市三民路142號1樓(三富機車行)	(02) 2762-5690	新竹縣竹東鎮安東路7號1樓(下公館站斜對面)	(03) 595-6889	台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06) 313-8475
台北市延吉街13號1樓(吉仁鐘錶)	(02) 2578-0782	桃園縣中壢市中山路25號	(03) 426-0715	台南市麻豆區興中街88號(安樂藥局)	(06) 572-7475
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	桃園縣楊梅市新成路120號(永成自行車)	(03) 475-6783	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
台北市忠孝東路四段216巷51號(正大藥業行)	(02) 2778-3413	桃園市泰成路25號(縣府旁土政所對面)	(03) 335-7025	高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口)	(07) 282-2088
台北市新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229	桃園縣八德市義勇街140之1號1樓	(03) 367-1202	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02) 2501-5529	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
台北市信義路四段115號1樓(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	苗栗縣頭份鎮民族路100號	(037) 683-008	高雄市苓雅區民族二路4巷36號(近光華路)	(07) 222-2333
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	苗栗市中正路339號(舊苗栗側)	(037) 321-609	高雄市鹽埕區新興街124號(大仁路口豐茂五金行)	(07) 551-3569
台北市士林區承德路四段329號1樓(皇庭茶行)	(02) 2811-3743	台中市區民意街60號(劉永洲)	(04) 2287-2837	高雄市新興區自立二路76號(中正路口三陽機車)	(07) 288-5093
台北市基河路30號(劍潭捷運站2號出口)	(02) 2885-1406	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	高雄市新興區中正三路98號(王品與忠孝路間)	(07) 235-9398
台北市中山北路六段126號2樓A室	(02) 2885-1406	台中市北區大平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07) 384-9900
台北市北投區政遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151	台中市北屯區東山路一段85號(泰利機車行)	(04) 2436-2837	高雄市小港區平和六路72之1號2樓(中鋼社區)	(07) 841-0503
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛魚具)	(02) 2797-0749	台中市西屯路二段269之28號(智多新遊樂器)	(04) 2706-2668	高雄市小港區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具)	(07) 806-4070
台北市內湖區成功路四段61巷25之2-1號1樓	(02) 8792-9175	台中市南屯區南屯路二段1116號(匯豐書局)	(04) 2471-5092	高雄市楠梓區樂群路223號(加昌國小對面)	(07) 364-6071
台北市內湖區成功路四段323巷10號1樓	(02) 2793-5608	台中市南屯區黎明路一段1007號(鎮弘文化廣場)	(04) 2389-5516	高雄市楠梓區文昌街64號	(07) 368-1315
台北市內湖區康寧路三段189巷21弄2號1樓	(02) 2633-1685	台中市太平區成功東路255號(建興路口)	(04) 2277-1106	高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
台北市文山區木柵路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378	台中市大里區至聖路20號(元大證券對面)	(04) 2481-7148	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0985
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
台北市沙止區大馬路三段351號(東里家俱)	(02) 8648-2362	台中市清水區光華路43巷18號(華陀對面巷)	(04) 2622-3205	高雄市中區中正路76號(大眾捷運站)	(07) 783-8804
新北市沙止區寧安街425號(菊均安全網)	(02) 2695-3448	台中市大甲區五福街60號	(04) 2686-2732	高雄市岡山區公園東路122號	(07) 623-6250
新北市土城區學府路一段256巷2弄7號(維內聯)	(02) 2958-8659	台中市龍井區沙田路五段357巷8號(新大發對面)	(04) 2635-7178	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
新北市土城區水漲街60號	(02) 8261-3393	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0960	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08) 789-0748
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02) 2956-2019	彰化市三民路237巷65號	(04) 729-9815	台東市仁和街95號(司機公會附近)	(089) 324-146
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫口)	(02) 2257-2976	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257	花蓮市福建街190號	(038) 331-010
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715	澎湖縣馬公市大勇街15號(飛揚體育用品社)	(06) 927-2140
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝菜代書)	(04) 874-2818		
新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02) 2320-8426	彰化縣北斗鎮復興路56號(翔麗電器)	(04) 887-1520		



長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

Table with 5 columns: 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various locations and phone numbers for Long Dragon Consulting Co., Ltd.

委託書使用規則摘要

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書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、徵求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。
四、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。
五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
六、徵求委託書之徵求人，除服務代理機構及信託事業外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人及服務代理機構受委託擔任受託代理人者，得以當場蓋章方式代之。
九、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。
十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構：大華證券股份有限公司服務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓）。
十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
十三、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。

1100

台北郵局第 1 1 9 7 3 號信箱



宏致電子股份有限公司 股務代理機構
大華證券股份有限公司 股務代理部

收

請自黏郵票

市縣區鎮鄉 村街段巷弄號之( )樓

寄件人： 電話： 緘

聯洲企管顧問股份有限公司徵求場地表

Table with 5 columns: 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various locations and phone numbers for Lianzhou Management Consulting Co., Ltd.

臺灣總合股務資料處理股份有限公司徵求場地表

Table with 5 columns: 地 址, 電 話, 地 址, 地 址, 電 話. Lists various locations and phone numbers for Taiwan General Share Service Co., Ltd.

委託書 (356)

格式一 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，出席本公司民國102年6月20日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東委託表示之權利與意見。
一、民國101年度決算表冊及營業報告書。
二、民國101年度盈餘分配案。
三、辦理員工退休案。
四、修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
五、修正「背書保證作業程序」部份條文案。
六、修正「公司章程」部份條文案。
七、修正「公司董事及監察人。
八、改選本公司董事及監察人。
九、解除本公司新任董事或其法人代表人之競業禁止限制案。
十、贊成或反對。
二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
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)。

宏致電子股份有限公司

授權日期中華民國 102 年 月 日

格式二 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，出席本公司民國102年6月20日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東委託表示之權利與意見。
一、民國101年度決算表冊及營業報告書。
二、民國101年度盈餘分配案。
三、辦理員工退休案。
四、修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
五、修正「背書保證作業程序」部份條文案。
六、修正「公司章程」部份條文案。
七、修正「公司董事及監察人。
八、改選本公司董事及監察人。
九、解除本公司新任董事或其法人代表人之競業禁止限制案。
十、贊成或反對。
二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
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)。

宏致電子股份有限公司

授權日期中華民國 102 年 月 日

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

宏致電子股份有限公司民國102年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：民國102年6月20日

Table with 4 columns: 序號, 徵求人, 擬支持董事、監察人被選舉人名單, 董事被選舉人之經營理念, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務所名稱. Lists candidates and their respective agencies for the shareholder meeting.

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。