

*注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

平信
限時
掛號

開會通知請即拆閱

請填寫基本需求

1. 交寄日期 月 日
2. 列印股東人數(加計零股補單)
3. 紙張印刷總份數(含空白)
4. 背面委託書列印 ☐不需印 ☐要
5. 空白開會通知書 ☐不需印流水號 ☐印流水號
6. 抽件 ☐有：☐買足 ☐買足+交寄證明
☐無：交寄證明 ☐有 ☐無
7. 永久寄發/服務寄發：☐有 ☐無

本股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，請逕洽本股務代理部。

股東 台啟 87



元大股務網

郵簡內裝有附件，應作信貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證郵簡字第0014號
元大證券股份有限公司印製服務專線：(02)2586-5859

114-1

出席證號碼：

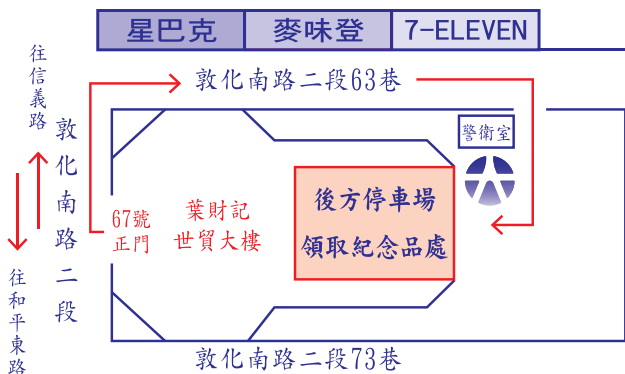
87 兆赫電子股份有限公司 114年股東常會 出席簽到卡	
地點：新竹縣新竹工業區文化路2號(本公司新竹廠) 時間：中華民國114年6月11日(星期三)上午九時整	
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。 ※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。	
股東戶號：	
股東或代理人姓名：	
持有股數：	
法人指派書	親自出席簽名或蓋章
茲指派 君	
出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	

委託書	
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114年6月11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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 承認113年度決算表冊案。 2. 承認113年度虧損撥補案。 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4. 全面改選董事案。 5. 解除新任董事競業禁止之限制案。 (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，但股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 兆赫電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或名稱		
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		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：

元大證券股務代理部1樓紀念品領取處示意圖



股東印鑑卡
表單及注意事項

紀念品領取須知

- 一、紀念品種類：統一超商60元商品卡(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 三、紀念品發放方式：
 1. 委託徵求人代理出席：請於114年5月12日至114年6月3日(例假日除外)；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 2. 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
 3. 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
 4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 5. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於114年8月6日至114年8月8日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止，至元大證券股務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓(前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段63巷進入至葉財記世貿大樓後方停車場)換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

(摘錄)

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	新竹市北區和福街3號(北大路麟麟張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大鐘麵斜對面)	(04)2203-9343
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02)2881-7777	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)24250062	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面・學盟補習班旁)	(02)2963-7878	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市中和區景平路425號	(02)2246-5010	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

兆赫電子股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年6月11日【徵求股數限1,000股(含)以上】

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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	元大商業銀行股份有限公司(簡稱：元大銀行)	1.黃啟瑞 2.蕭弘吉 3.林慶輝 4.黃啟南 5.黃啟安	董事： 1.黃啟瑞 2.蕭弘吉 3.林慶輝 4.黃啟南 5.黃啟安 獨立董事： 1.黃銘祐 2.陳俊成 3.龔維智	董事： 1.秉持誠信經營，恪遵法令規章 2.嚴格管控風險，落實內控制度 3.不斷研究發展，持續創新產品 4.加強專業核心，提昇競爭能力 5.著重人才養成，關心員工福利 6.積極改善體質，營造股東利潤 獨立董事： 確保公司之永續經營、負責監督公司經營之管理階層，提高公司核心價值，創造股東之最大利益。	1. 台北市敦化南路一段66號(元大銀行中崙分行)。 02-27230688 2. 台北市衡陽路42號(元大銀行城中分行)。 02-23822888 3. 新竹市民生路276號(元大銀行新竹分行)。 03-5456688 4. 台中市自由路二段8號(元大銀行台中分行)。 04-22271799 5. 嘉義市中興路185號(元大銀行嘉義分行)。 05-2327469 6. 高雄市民族一路462號(元大銀行三民分行)。 07-3951588 7. 長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所(如附件)

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 (<https://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股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

委託書用紙填發須知

- 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、應使用本公司規定之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、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。

兆赫電子股份有限公司114年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國114年6月11日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假新竹縣新竹工業區文化路2號(本公司新竹廠)，召開114年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.113年度營業報告。2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。3.本公司截至113年12月31日止背書保證執行情形報告。(二)承認事項：1.承認113年度決算表冊案。2.承認113年度虧損撥補案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會董事應選名額為11席(含獨立董事3席)。
- 三、董事候選人名單：

1. 黃啟瑞、2. 蕭弘吉、3. 林慶輝、4. 黃啟南、5. 黃啟安、6. 黃郁方、7. 江文憲、8. 何文順

獨立董事候選人名單：

1. 黃銘祐、2. 陳俊成、3. 龔維智

- 四、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月9日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」：輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)查詢。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月12日至114年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

兆赫電子股份有限公司董事會 敬啟

