

股東會紀念品： LED磁吸式可吊掛多功能手電筒/工作燈

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

股東 台啓

證券代號：2485 (87)

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽本服務代理部。

郵簡內裝有附件，應作信憑貼付郵資 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

108-1

出席證號碼：

87 兆赫電子股份有限公司 108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108年6月12日(星期三)上午九時整

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108年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

委託人(股東) 股東戶號 簽名或蓋章 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

87 兆赫電子股份有限公司 股東印鑑卡 股東戶名 身分證統一編號 戶籍地 通訊處 出生日期 電話 變更或更正欄

87 兆赫電子股份有限公司108年現金股利匯款申請書 股東戶號 股東戶名 原登記匯款帳號 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 郵局(700) 原留印鑑

- 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國108年6月12日前寄回。 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。 匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 【印鑑卡填寫注意事項】 1. 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。

兆赫

008589

德國寶印(02) 2225-1430

兆赫電子股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期108年6月12日

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)	黃啓瑞 蕭弘吉 林慶輝 黃啓南 黃啓安	黃啓瑞 蕭弘吉 林慶輝 黃啓南 黃啓安	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	1. 台北市承德路三段210號1樓(元大銀行承德分行)。02-25920000 2. 台北市南京東路三段219號(元大銀行南東分行)。02-25458777 3. 台北市衡陽路42號(元大銀行城中分行)。02-23822888 4. 新北市永和區中正路657號(元大銀行永和分行)。02-82311288 5. 台北市羅斯福路三段37號(元大銀行古亭分行)。02-23654567 6. 台北市南京西路66號(元大銀行大同分行)。02-25585869 7. 新北市板橋區中山路一段69號(元大銀行板橋分行)。02-29536789 8. 桃園市復興路51-2號(元大銀行桃興分行)。03-3385518 9. 新竹市民生路276號(元大銀行新竹分行)。03-5456688 10. 台中市自由路二段8號(元大銀行台中分行)。04-22271799 11. 嘉義市中央路185號(元大銀行嘉義分行)。05-2327469 12. 高雄市建工路715號(元大銀行三民分行)。07-3951588 13. 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所(如附件) (限徵求1,000股(含)以上)

註: 1. 以上資料係屬彙總資料, 股東如欲查詢詳細資料請參閱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服務代理機構擔任徵求人者, 須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php

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
台北市中正區重慶南路一段13號	(02)2375-3556
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口)	(02)2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻會商行)	(02)2763-2710
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2834-9580
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
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277
台北市文山區景文街161號	0920-506-888
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利園小旁)	(02)2265-5723
新北市三區區重陽路一段118號(弘龍漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
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
桃園市桃園區中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台中市北區英才路184號1樓-陳素蓮(大禮羹對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
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
彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明粥粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

紀念品領取須知

- 紀念品種類: LED磁吸式可吊掛多功能手電筒/工作燈(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 股東如欲委託徵求人代理出席時, 請於108年5月13日至108年6月4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。(限徵求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。
- 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。
- 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
- 電子方式行使表決權且投票成功者: 憑出席簽到卡, 或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁, 於108年6月12日至108年6月14日(例假日除外)上午九時至下午四時三十分止, 至元大證券股份有限公司服務代理部1樓、B1或B2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。

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、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、服務代理機構, 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108年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國108年6月12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108年股東常會。會議主要內容: (一)報告事項: 1.107年度營業報告。2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。3.107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.本公司截至107年12月31日止背書保證執行情形報告。(二)承認事項: 1.承認107年度決算表冊案。2.承認107年度盈餘分派案。(三)討論事項: 1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(四)選舉事項: 全面改選董事案。(五)其他議案: 解除新任董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、股利分派主要內容: 現金股利新台幣158,844,519元, 每股配發0.5元。
- 三、本次股東會董事應選名額為13席(含獨立董事3席)。
- 四、董事候選人名單: 1.黃啓瑞、2.蕭弘吉、3.林慶輝、4.黃啓南、5.黃啓安、6.林益川、7.江文憲、8.梁玉興、9.吳建承、10.何文順
獨立董事候選人名單: 1.黃銘祐、2.劉乾德、3.沙洪
如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址: <http://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 五、依公司法第209條之規定, 擬請求股東會同意解除就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。
- 六、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份, 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(送)逕本公司服務代理人: 元大證券股份有限公司服務代理部 (10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓), 以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 八、如有股東徵求委託書, 本公司將於108年5月10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。
- 九、本次股東會議主要內容, 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: <http://mops.twse.com.tw>), 點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為: 自108年5月13日至108年6月9日止, 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台, 請依相關說明操作之。【網址: <https://www.stockvote.com.tw>】

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

兆赫電子股份有限公司董事會 敬啟

