

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓 兆赫電子股份有限公司 服務代理人 元大證券股份有限公司 服務代理部 電話：(02)2586-5859(服務專線) 網址：http://www.yuanta.com.tw

股東會紀念品： 鈦之美-鈦合金印章 (不含刻印)

防疫須知

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。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。

國內郵資已付 台北郵局許可證 台北字第999號 國內郵簡 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，應作信通貼付郵資 中華郵政(股)公司許可證碼字第0014號 元大證券股份有限公司印表機業務專線：(02)2586-5859

109-1

出席證號碼：

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項、徵求場所及人員簽章處等欄位。

徵求場所及人員簽章處

股東印鑑卡表格，包含股東戶名、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、其他事項等欄位。

紀念品領取須知

- 1. 紀念品種類：鈦之美-鈦合金印章(不含刻印)如需刻印服務請參考盒內DM。(紀念品不足時得以等值商品替代)
2. 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於109年5月18日至109年6月8日(例假日除外)...

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。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

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	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	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡券行)	0980-137-003	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	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
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	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
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(金伍翔鋁門窗·彰化就業中心對面)	(04)720-1027
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	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
台北市南港區八德路四段925號	0907-811-318	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市板橋區陽明街29號(十金鵝-傳統雞肉)	(02)2256-1049	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

兆赫

元大商業銀行股份有限公司徵求場所

徵求點地址	徵求點電話
台北市承德路三段210號1樓(元大銀行承德分行)	02-25920000
台北市南京東路三段221號(元大銀行南東分行)	02-25458777
台北市衡陽路42號(元大銀行城中分行)	02-23822888
新北市永和區中正路657號(元大銀行永和分行)	02-82311288
台北市羅斯福路三段37號(元大銀行古亭分行)	02-23654567
台北市南京西路66號(元大銀行大同分行)	02-25585869
新北市板橋區中山路一段69號(元大銀行板橋分行)	02-29536789
桃園市復興路51-2號(元大銀行桃興分行)	03-3385518
新竹市民生路276號(元大銀行新竹分行)	03-5456688
台中市自由路二段8號(元大銀行台中分行)	04-22271799
嘉義市中興路185號(元大銀行嘉義分行)	05-2327469
高雄市建工路715號(元大銀行三民分行)	07-3951588

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、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109年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國109年6月16日(星期二)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109年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。3.本公司截至108年12月31日止背書保證執行情形報告。(二)承認事項：1.承認108年度決算表冊案。2.承認108年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、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(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。
- 三、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。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月15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。
- 五、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「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。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月16日至109年6月13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>】
- 七、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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