

103432 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股務代理人 元大證券股份有限公司股務代理部 電話：(02)2586-5859(服務專線) 網址：http://www.yuanta.com.tw

股東會紀念品：妙管家懷特保溫杯450ml(SUS304不鏽鋼)

*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。

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 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。

郵簡內裝有附件，應作信憑並貼付郵資 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

110-1

出席證號碼：

87 兆赫電子股份有限公司 110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110年6月16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110年6月16日舉行之股東常會...

Table with columns: 委託人(股東), 徵求人, 受託代理人. Includes fields for 股東戶號, 姓名或名稱, 戶號, 身分證字號, 住址, 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, 外國股東應加填國籍/註冊地, 變更或更正欄

紀念品領取須知

- 一、紀念品種類：妙管家懷特保溫杯450ml(SUS304不鏽鋼)(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1000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110年5月17日至110年6月7日(例假日除外)...

依(八)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.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，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

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/> 全台徵求點

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
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	新竹市北區和福街3號(北大路騎樓張秀邊巷內)	(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	(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	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
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
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(武慶高中對面)	0965-355-336
台北市大安區永康街2巷4號(手機殼專賣)	0933-225-092	桃園市蘆竹區光明路二段15號1樓(光明河濱公園旁)	0905-654-787
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045
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	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大雞羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)	(04)2320-1378
台北市信義區永吉路278巷2弄29號1樓(永吉市場素食旁)	(02)8787-5802	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷內)	(04)2560-3566
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔翅對面)	(04)720-1027
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站 路易莎隔壁彩券行)	0906-578-668	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運站富邦證券後)	(02)2827-3035	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
台北市內湖區內湖路一段395號(麗物美容)	(02)2798-5827	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗相仔店)	0975-756-871	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555	嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05)276-6189
新北市板橋區自由路3號(原利達斜對面)	(02)2250-0199	台南市東區大同路一段45巷5號(東門環環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利園小旁)	(02)2265-5723	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	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(弘益漢堡店)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

兆赫電子股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期110年6月16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	獨立董事: 陳俊成	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. 台北市承德路三段210號1樓(元大銀行承德分行)。02-25920000 2. 台北市衡陽路42號(元大銀行城中分行)。02-23822888 3. 新北市永和區中正路657號(元大銀行永和分行)。02-82311288 4. 台北市羅斯福路三段37號(元大銀行古亭分行)。02-23654567 5. 新北市板橋區中山路一段69號(元大銀行板橋分行)。02-29536789 6. 桃園市復興路51-2號(元大銀行桃興分行)。03-3385518 7. 新竹市民生路276號(元大銀行新竹分行)。03-5456688 8. 台中市自由路二段8號(元大銀行台中分行)。04-22271799 9. 嘉義市中興路185號(元大銀行嘉義分行)。05-2327469 10. 高雄市民族一路462號(元大銀行三民分行)。07-3951588 11. 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所(如附件一) (限徵求1,000股(含)以上)

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。

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110年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國110年6月16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110年股東常會。會議主要內容: (一)報告事項: 1. 109年度營業報告。2. 審計委員會審查109年度決算表冊報告。3. 本公司截至109年12月31日止背書保證執行情形報告。4. 修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。(二)承認事項: 1. 承認109年度決算表冊案。2. 承認109年度虧損撥補案。(三)討論事項: 1. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。2. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。3. 配合子公司晶格科技股份有限公司財務及營運計畫, 本公司得分次辦理對該子公司釋股規畫暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。(四)選舉事項: 補選獨立董事案。(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獨立董事1席。
- 三、獨立董事候選人名單:
陳俊成
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: <https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 四、依公司法第209條之規定, 擬請股東會同意解除競業禁止限制之新選任獨立董事, 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己份, 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)達本公司服務代理人: 元大證券股份有限公司服務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓), 以利寄發出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服務代理部。
- 七、如有股東徵求委託書, 本公司將於110年5月14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。
- 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「基本資料/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(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110年5月15日至110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, 依相關說明操作之。【網址: <https://www.stockvote.com.tw>】
- 十、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。

兆赫電子股份有限公司董事會



敬啟

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕