



10044  
臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)  
臺北北門郵局第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  
凱基證券股份有限公司 股務代理部  
股務語音專線:(02)23892999 證券代號:3605  
網 址: <http://www.kgieworld.com.tw>  
營 業 時 間:週一~週五 9:00~17:00



國 內  
郵 資 已 付

台北郵局許可證  
台北字第1304號  
國 內 郵 簡  
無法投遞請退回原處  
(未書寫正確郵遞區號  
者,應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

凱基證券股份有限公司 臺灣證券交易所 中華民國證券代理商公會 會員 宏致電子股份有限公司 印製 服務專線 TEL:(02)2389-2999

戶號:

開會通知書  
請即拆閱

凱基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

股東 台啓

※ 出者徵  
席視求  
通為人  
知親或  
書受自  
及出託  
委席代  
託,理人  
書但二  
者者視  
均書爲  
簽由委  
名股託  
或東出  
蓋席章  
付。

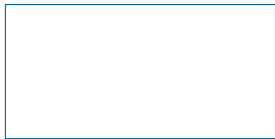
## 108-1 出席通知書

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民國一〇八年六月二十八日(星期五)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



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇八年 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:三合一高速傳輸線,領取方式請詳開會通知書第三聯或第六聯。

108-1

### 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<br>銀行帳號       |                                                                           |        |
| 新變更<br>匯款領取<br>支票 | 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)                                    |        |
|                   | <input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票 |        |

- 一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者,不須將此登記表寄回。
- 二、本登記表請填妥蓋章後於108年6月28日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 三、現金股利在30元(含)以下者凱基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郵寄方式辦理。

### ※股東會紀念品洽領須知※

股東會紀念品(三合一高速傳輸線)發放原則: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者得領取外,本公司將不予發放紀念品。

- 領取方式:
1. 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108年5月28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。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書,而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人,由其轉交股東。
  2. 於108年5月29日至108年6月25日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東,請於108年7月1日至108年7月3日攜帶出席通知書、身分證明文件或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部領取紀念品(地址:台北市重慶南路一段2號5樓)。
  3. 除上述領取方式外,本公司僅於股東會當日會議結束前於會場發放紀念品,會後恕不郵寄或補發。

### 印鑑卡填寫須知

- 貴股東惠鑒:
- 一、請核對左列「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),並檢附身分證正反面影本(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代替。),一份寄回,以保障您權益之行使。
  - 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,俾便更改存檔資料。
  - 三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

|            |       |           |  |
|------------|-------|-----------|--|
| 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   |           |  |
| 國籍/法定代理人姓名 |       |           |  |
| 身 分 證 號 碼  | 通 訊 處 |           |  |
| 出 生 日 期    |       |           |  |

凱基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。

印鑑卡填寫說明詳右列

第一聯

第二聯

第三聯

宏致電子股份有限公司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28日

| 徵求人                    | 委任股東                                | 擬支持董事、獨立董事及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者名稱                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部、群益金鼎 | 1.威紀投資有限公司<br>2.科研投資股份有限公司<br>3.徐伯恭 | 董事被選舉人：<br>1.袁万丁<br>2.威紀投資有限公司<br>3.謝漢章<br><br>獨立董事被選舉人：<br>1.李安謙<br>2.廖達禮<br><br>監察人被選舉人：<br>1.魏啓林<br>2.蔡淑娟<br>3.徐昌翡 | 1.本著崇本務實態度，以維護公司長期穩健經營為目標。<br>2.提升技術層次及整體營運效益，創造股東之最大利益。<br>3.實踐企業社會責任，追求股東、員工及社會整體價值。 | 1.群益金鼎證券股份有限公司股務代理部<br>地址:台北市敦化南路2段97號B2<br>電話：(02)2702-3999<br><br>2.長龍會議顧問股份有限公司-全省徵求場所<br>地址:台北市博愛路80號B1<br>電話：(02)2388-8750<br><br>3.全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所<br>地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號<br>電話：(02)2521-2335<br><br>【限徵求1,000股(含)以上】<br><br>各徵求場所所得視徵求狀況，提早結束徵求 |

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(<http://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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 委託人(股東) |       | 編號    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
| 一、茲委託<br>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28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><input type="checkbox"/> (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，視為對各該議案表示承認或贊成。<br>1.民國107年度決算表冊及營業報告書，提請承認案。<br>2.民國107年度盈餘分配，提請承認案。<br>3.修正「公司章程」部分條文，提請討論案。<br>4.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請討論案。<br>5.修正「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請討論案。<br>6.修正「背書保證作業程序」部分條文，提請討論案。<br>7.改選本公司董事及監察人。<br>8.解除新任董事或其法人代表人之競業禁止限制，提請討論案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權<br>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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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)。<br>此致<br>宏致電子股份有限公司<br>授權日期108年 月 日 | 五萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。<br>保結算所檢舉，經查證屬實者，最高可給予檢舉獎金。<br>一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事實證向集<br>二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 | 股東戶號    | 持有一股數 | 簽名或蓋章 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 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：

108-1

宏致電子股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國108年6月28日(星期五)上午九時整，假桃園市中壢區過嶺路二段530-6號(本公司精工中心)，召開108年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.民國107年度營業狀況報告。2.監察人審查民國107年度決算表冊報告。3.民國107年度員工及監董酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.民國107年度決算表冊及營業報告書，提請承認案。2.民國107年度盈餘分配，提請承認案。3.修正「公司章程」部分條文，提請討論案。4.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請討論案。5.修正「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請討論案。6.修正「背書保證作業程序」部分條文，提請討論案。(四)選舉事項：改選本公司董事及監察人。(五)其他議案：解除新任董事或其法人代表人之競業禁止限制，提請討論案。(六)臨時動議。
- 二、本公司107年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：預擬配發現金股利：0.7元/股(即每壹股盈餘分配0.7元)。
- 三、有關修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw/>)基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢議事手冊及會議補充資料。
- 四、本公司108年股東常會董事及監察人選舉應選董事5席(董事3席及獨立董事2席)及監察人3席採候選人提名制，候選人名單：董事：袁万丁、威紀投資有限公司、謝漢章；獨立董事：李安謙、廖達禮；監察人：魏啓林、蔡淑娟、徐昌翡；有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw/>)基本資料/公告查詢/候選人提名制選任董事監察人相關公告)查詢。
- 五、本次討論除除新任董事或其代表人競業禁止之限制係愛依公司法第209條規定，若新任董事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代表人競業禁止之限制。有關新選任董事及其代表人兼任內容，請於公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw/>)基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢議事手冊及會議補充資料。
- 六、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(臺北市重慶南路一段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。
- 七、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。
- 八、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29日至108年6月25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【網址：<http://www.stockvote.com.tw/>】，依相關說明投票。
- 九、本公司本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 十、股東會紀念品(三合一高speed傳輸線)發放原則：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者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 領取方式：  
1.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108年5月28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。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。  
2.於108年5月29日至108年6月25日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於108年7月1日至108年7月3日攜帶出席通知書、身分證明文件或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部領取紀念品(地址：台北市重慶南路一段2號5樓)。  
3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前於會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。
- 此致  
貴股東

宏致電子股份有限公司董事會

敬啟

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、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，或參考公司黨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(除信託事業或股務代理機構外)，其代理徵求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，若其受託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。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 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股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(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。