

C090-Z356-1108

請沿虛線先摺再撕



100 臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址) 臺北郵局第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 大華證券股份有限公司股務代理部 股務專線：(02)23892999 (代表號) 網址：http://www.toptrade.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

戶號：

開會通知書 請即拆閱

股東 台啓

※徵求人或受託代理人者視為委託出席者視親自出席，但委託書二者均簽名或蓋章

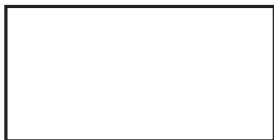
101 出席通知書

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101年6月6日(星期三)舉行之股東常會，請將出席證寄交本人收執。

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101年 月 日

Table with 2 columns: 股東戶號, 股東姓名, 普通股股數

101

356

宏致電子

※股東會紀念品(鋼寶耐熱餐盤)除於會前將委託書交予徵求人或受託代理人，公司得依委託人數交付紀念品給徵求人及受託代理人，再由其轉交外，紀念品於開會當天會議結束前在會場發放，會後恕不補發及郵寄。(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代之)

宏致電子股份有限公司 現金股利領取方式登記表

表填寫說明詳下方

Form for cash dividend collection registration with fields for account number, bank details, and collection method.

請蓋原留印鑑 茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

- 一、無銀行帳號者或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101年6月6日前寄達大華證券股份有限公司。 三、現金股利在30元(含)以下者大華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採郵寄方式辦理。

宏致電子股份有限公司徵求人彙總名單

Table listing candidates for director election with columns for candidate name, independent director status, and management philosophy.

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，俾憑更改存檔資料。 三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

印鑑卡填寫須知詳右列

Form for stamp card registration with fields for name, address, ID number, and date of birth.

恆業承印 (02) 2601-4648 C090-Z356-2102

中華民國101年6月6日 宏致電子股份有限公司 股務專線 TEL: (02) 2389-2999

台北郵局第11973號信箱

356 宏致電子股份有限公司 股務代理機構
大華證券股份有限公司 股務代理部 收

請自黏郵票

縣 區 鎮 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 () 樓
市 區 里 路

寄件人： 藏
電話： 藏

委 託 書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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101年6月6日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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 宏致電子股份有限公司 授權日期 101年 月 日	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101年6月6日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1. 民國100年度決算表冊及營業報告書案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 2. 民國100年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 3. 修正「公司章程」部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 4. 修正「董事及監察人選舉程序」部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 5. 修正「股東會議事規則」部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 6. 修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 7. 補選一席獨立董事案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 8. 解除董事之競業禁止限制案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。 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 宏致電子股份有限公司 授權日期 101年 月 日	姓名或名稱 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 住 址		簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

101

宏致電子股份有限公司101年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國101年6月6日(星期三)上午九時整，假桃園縣中壢市民權路398號3樓桃風廳(古華花園飯店)，召開101年股東常會，會議事項：(一)報告事項：1. 民國100年度營業狀況報告。2. 監察人審查民國100年度決算表冊報告。3. 庫藏股買回執行情形報告。4. 訂定及修正買回股份轉讓員工辦法報告。(二)承認、討論暨選舉事項：1. 民國100年度決算表冊及營業報告書案。2. 民國100年度盈餘分配案。3. 修正「公司章程」部份條文案。4. 修正「董事及監察人選舉程序」部份條文案。5. 修正「股東會議事規則」部份條文案。6. 修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。7. 補選一席獨立董事案。8. 解除董事之競業禁止限制案。(三)臨時動議。
- 本公司盈餘分配案，業經董事會擬定，其主要內容如下：預擬現金股利：3.5元/股。
- 擬依公司法第209條規定，提請股東會同意解除現任董事(黃文成董事、威紀投資有限公司董事)及本次新任董事等之競業禁止限制。(現任董事兼任職務情形請參閱股東會議事手冊)
- 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，如委託代理人出席，請於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：大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件至會場申請補發。
- 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101年5月4日前上傳至證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。
- 依證券交易法第二十六條之二規定，已依法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，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。
- 本公司本次股東會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。
- 股東欲領取紀念品者，除於會前將委託書交予徵求人或受託代理人，公司得依委託人數交付紀念品給徵求人及受託代理人，再由其轉交外，紀念品於開會當天會議結束前在會場發放，會後恕不補發及郵寄。(紀念品名稱：鍋寶耐熱餐盤，其數量如有不足時，得以價值相當者替代之。)

此致
貴股東

宏致電子股份有限公司董事會 敬啓



委託書使用規則摘要

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 徵求委託書之徵求人(除信託事業或股務代理機構外)，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數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。
- 委託書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託擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：大華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)。
- 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 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。