

宏致電子股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期：111年6月29日

徵求人	委任股東	擬支持董事、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
第一金證券股份有限公司 (簡稱：「第一金證」或「第一金」或「第一金證券」或「第一金証券」)	1.袁萬丁 2.威紀投資有限公司	董事： 1.袁萬丁 2.威紀投資有限公司 3.謝漢章 4.徐昌翥 獨立董事： 1.李安謙 2.廖達禮 3.沈國基	1.本著崇本務實態度，以維護公司長期穩健經營為目標。 2.提升技術層次及整體營運效益，創造股東之最大利益。 3.實踐企業社會責任，追求股東、員工及社會整體價值。	第一金證券股份有限公司股務代理部： 地址：台北市大安區安和路一段27號6樓 電話：(02)2563-5711 全通事務處理(股)公司及全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335 長龍會議顧問(股)公司及全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】 【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(<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 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111年6月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1.民國110年度營業報告書及財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.民國110年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修正「公司章程」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修正「股東會議事規則」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修正「董事及監察人選舉程序」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8.修正「背書保證作業程序」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9.改選本公司董事。 10.解除董事競業禁止案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 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。 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111年 月 日	股東戶號 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	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	356 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。 三、發現違法取得及使用委託書者，可檢附具體事證向集	111-1

徵求場所及人員簽章處：

宏致電子股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國111年6月29日(星期三)上午九時整，假桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳)，召開111年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.民國110年度營業狀況報告。2.監察人審查民國110年度決算表冊報告。3.民國110年度員工及董監酬勞分派情形報告。4.民國110年度盈餘分配現金股利情形報告。5.募集國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。(二)承認事項：1.民國110年度營業報告書及財務報表案。2.民國110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修正「公司章程」部分條文案。2.修正「股東會議事規則」部分條文案。3.修正「董事及監察人選舉程序」部分條文案。4.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5.修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。6.修正「背書保證作業程序」部分條文案。(四)選舉事項：改選本公司董事。(五)其他議案：解除董事競業禁止案。(六)臨時動議。
 - 本公司110年度盈餘分配案，業經董事會決議通過：配發現金股利：1.5元/股(即每壹股盈餘分配1.5元)。
 - 本公司111年股東常會董事選舉應選7席(董事4席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：袁萬丁、威紀投資有限公司、謝漢章、徐昌翥、獨立董事：李安謙、廖達禮、沈國基；有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/>)重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。
 - 本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【<https://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)，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
 - 檢奉本公司股東出席通知書及委託書各一份，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)，於開會當日攜帶出席通知書(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(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逕至會場申請補發。
 - 依證券交易法第26條之2規定，已依法發行股票之公司，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。
 - 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月28日至111年6月26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：<https://www.stockvote.com.tw/>】，依相關說明投票。
 - 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。
 - 股東會紀念品(香包)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發委託書之情事，本公司依規定將於111年5月27日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://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111年5月28日至111年6月26日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於111年6月30日至111年7月4日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證證明文件、列印之「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(摺一皆可)，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或3樓)領取紀念品。
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

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。
- 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。
- 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。
- 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)。
- 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。

宏致電子股份有限公司董事會

敬啟

