

請沿虛線先摺再撕



100502

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**  
 服務語音專線：(02)23892999 證券代號：3605  
 網址：<https://www.kgi.com.tw>  
 營業時間：週一～週五 9:00～17:00

第一聯

戶號：



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

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權

※紀念品領取方式請詳背面第六聯※



內付  
郵資已  
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

40007號

郵局裝印附件 惠生印刷製造有限公司 印製

凱基證券股份有限公司

A01

## 股東 台啓

### 宏致電子股份有限公司 356 現金股利領取方式登記表

現金股利領取說明方式詳式下列登列	戶號	戶名
	原登記 銀行帳號	
新匯款領取 方式登記	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)
支票	<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	

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

### 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。
- 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（臺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，應於股東會開會三日前，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現金股利領取方式登記表

356

- 欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
- 無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
- 如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 本登記表請填妥蓋章後於114年6月25日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 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採郵寄方式辦理。
- 貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。

356 宏致電子股份有限公司  
一一四年股東常會  
出席通知書

時間：114年6月25日(星期三)上午九時整  
地點：桃園市中壢區民權路398號3樓  
(古華花園飯店桃風廳)

※出席通知書及委託書二者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

股東戶號：  
股東戶名：

普通股股數：  
\_\_\_\_\_

法人指派書  
茲指派君  
擔任本公司之法人代表，出席貴公司本次股  
東會，依法行使一切股  
東權利。  
(法人股東親自出席專用)

親  
簽  
名  
或  
出  
席  
蓋  
章

委 託 書 356

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114年6月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)  
 (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113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113年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權  
 3. 修正「公司章程」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權  
 4. 改選本公司董事。  
 5. 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114年 月 日

114-1

委託人(股東)	編號
股東戶號	簽名或蓋章
持有股數	
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	

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號（日野苑飯店旁邊）	(02)2351-6733
台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）	(02)2331-2141
台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口）	(02)2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02)2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02)2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02)2501-5529
台北市士林區德行東路92號（穆柳店內-忠誠牛肉麵旁）	(02)2828-2007
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02)2931-1663
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號（油庫市場內）	(02)2257-2976
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路）	(02)2920-8426
新北市三重區安樂街46號（正義北路247號全家旁巷內）	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02)2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02)2425-7224
桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	(03)335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	(03)367-1202
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03)523-7681
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04)2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）	(04)722-4669
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀斜對面）	(049)232-7456
雲林縣斗南鎮順安街133號（順益單車）	(05)596-3540
嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	(05)222-3203
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06)221-9015
台南市新營區永安街3之1號（近交通台）	(06)635-0786
高雄市鳳山區文化西路17-7號（文化西路轉入）	(07)777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓（搜尋：高雄全通中正店）	(07)237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
屏東市中正路131號（秀波股務）	(08)765-7277

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
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
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
台北市松山區東興路5號1樓（統一證正對面）	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245
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
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓（永吉市場旁）	(02)8787-5802
台北市內湖區金湖路2號（近捷運內湖站2號出口）	(02)2791-8777
台北市文山區景明街1號（興隆路一段138號OK便利商店旁）	(02)2935-5555
新北市板橋區長安街138巷1-1號（海山高中部後面，學盟補習班旁）	(02)2963-7878
新北市新店區中正路187之1號（南記鎖匙刻印行）	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號（金鴻興鐘錶行）	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號（春米早午餐店）稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號（台北富邦銀行隔壁巷弄內）	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號（牛肉麵巷內）	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號（博愛街郵局對面）	(03)555-5276
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
桃園市桃園區中山東路199號（青溪國中對面）	(03)331-8844
桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
苗栗縣苗栗市中正路429號（黃明玲皮膚科對面）	0905-334-770
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
臺南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
臺南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區重慶街16號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台東縣台東市新生路456號	(089)323-009

## 宏致電子股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：114年6月25日

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
亞東證券股份有限公司  (簡稱：亞東證券、亞東證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞東証券、亞東証、亞東証、亞東証券(股)公司)	1.袁萬丁  2.威紀投資有限公司	董事： 袁萬丁 黃文成 謝漢章 徐昌翡  獨立董事： 洪國慶 吳鄉鄉 林惠姿	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。	1.亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699  2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335  3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750

**【徵求股數限1,000股(含)以上】**  
各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求

註：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之證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

## 宏致電子股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一四年六月二十五日(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)，召開一一四年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.民國113年度營業狀況報告。2.審計委員會查核民國113年度決算表冊報告。3.民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.民國113年度盈餘分配現金股利情形報告。5.募集國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。6.庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1.民國113年度營業報告書及財務報表案。2.民國113年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修正「公司章程」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。
- 二、本公司113年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：配發現金股利：0.75元/股。
- 三、本公司114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、黃文成、謝漢章、徐昌翡；獨立董事：洪國慶、吳鄉鄉、林惠姿；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw/重大訊息公告/公告/公告查詢>】，請股東輸入公司代號及選取時間種類，查詢採候選人提名制選任監董事相關公告。
- 四、本次股東會議案若依公司法第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/单一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料>】，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。
- 五、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，請於第三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，請於第三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)，以利寄發出席證予受託代理人。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。
- 六、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。
- 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。
- 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114年5月24日至114年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明投票。
- 九、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(環保袋)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114年5月23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114年5月24日至114年6月22日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於114年7月21日至114年7月23日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)，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5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

宏致電子股份有限公司董事會



敬啓