

100003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
巨虹電子股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：8084)

338

(限向郵局窗口交寄)
中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回權本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資



股東 台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112年5月30日上午9時整假新北市中和區中正路716號地下二樓【遠東世紀廣場第二期L棟管理委員會會議室】(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.111年度審計委員會查核報告。(二)承認事項：1.111年度決算表冊案。2.111年度虧損撥補案。(三)討論事項：「公司章程」部分條文修正案。(四)選舉事項：補選1席獨立董事。(五)其他議案：解除新選任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、1.本次股東會獨立董事應選人數：1人。
2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：蔣南虹】。
3.候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月28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(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月29日起至112年5月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 八、敬請 察照辦理為荷。

此 致
貴股東

巨虹電子股份有限公司 董事會 敬啟



112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年5月30日舉行之股東常會，請 察照。

此 致
巨虹電子股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
中國信託 蓋章處

112 出席簽到卡

時間：112年5月30日上午9時整
地點：新北市中和區中正路716號地下二樓
【遠東世紀廣場第二期L棟管理委員會會議室】

股東戶號：
持有股數：

第1聯

第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席會場請於此聯簽章後

第1聯

第2聯

本次股東常會恕不發放紀念品

第3聯

委託書填表須知

- 一、委託書應依本公司章程及證券交易法之規定辦理。委託書委託人應親自出席或委託代理人出席。委託書委託人應親自出席或委託代理人出席。委託書委託人應親自出席或委託代理人出席。

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託代理人資訊、委託事項(如：承認決算、選舉董事等)及簽名蓋章欄。表格右側有檢舉電話：(02)2547-3733。

徵求場所及人員簽章處：