

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
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：8084)

338

(限向郵局窗口交寄)
中國信託商業銀行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、駁回複本、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，但中國信託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



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國113年5月16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113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.112年度營業報告。2.112年度審計委員會查核報告。(二)承認事項：1.112年度決算表冊案。2.112年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案。2.本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。3.本公司「公司章程」部份條文修正案。(四)選舉事項：選舉第十三屆董事7席(含獨立董事4席)。(五)其他議案：解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、1.本次股東會董事、獨立董事應選人數：董事3人、獨立董事4人。
2.採提名制之候選人名單：【董事：同啟投資有限公司代表人：唐嘉君、同啟投資有限公司代表人：劉義昌、佳錫金科技股份有限公司】、【獨立董事：陳景濤、許永聲、曹筱珮、陳禱方】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<https://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：【<https://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113年4月15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「委託書公告資料免費查詢」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113年4月16日起至113年5月13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://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 七、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信信託網站下載印鑑卡使用。
- 八、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」。
- 九、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



113 出席通知書

本股東決定親自出席本公司113年5月16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：
股東戶號：
股東：
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

巨虹電子股份有限公司股東常會

113 出席簽到卡

時間：113年5月16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

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後出席

338 巨虹

