

100-08
 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 開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

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

第1聯



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

※個人資料運用告知條款※
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、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，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國108年6月19日上午9時整假新北市中和區中正路726號地下二樓(遠東世紀廣場A棟第一期管理委員會會議室)舉行本公司108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 107年度營業報告。2. 107年度監察人審查報告。(二)承認事項：1. 107年度決算表冊案。2. 107年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。2. 「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。3. 「背書保證作業程序」部分條文修正案。(四)臨時動議。
- 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】](http://mops.twse.com.tw)。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月18日起至108年6月16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。
- 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」。
- 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



第2聯

108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108年6月19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

Blank space for signature

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 108 出席簽到卡 時間：108年6月19日上午9時整 地點：新北市中和區中正路726號地下二樓 (遠東世紀廣場A棟第一期管理委員會會議室) 股東戶號： 持有股數：
---	---

第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

本次股東常會
恕不發放紀念品

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或委託代理人出席股東會，委託書委託人應親自或委託代理人出席股東會。
- 二、委託書委託人應親自或委託代理人出席股東會，委託書委託人應親自或委託代理人出席股東會。
- 三、委託書委託人應親自或委託代理人出席股東會，委託書委託人應親自或委託代理人出席股東會。
- 四、委託書委託人應親自或委託代理人出席股東會，委託書委託人應親自或委託代理人出席股東會。
- 五、委託書委託人應親自或委託代理人出席股東會，委託書委託人應親自或委託代理人出席股東會。
- 六、委託書委託人應親自或委託代理人出席股東會，委託書委託人應親自或委託代理人出席股東會。

委託書		委託人(股東)	編號
<p>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108年6月19日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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，視為對該議案表示承認或贊成。</p> <p>1. 107年度決算表冊案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>2. 107年度虧損撥補案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>3. 「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>4. 「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>5. 「背書保證作業程序」部分條文修正案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>6. 臨時動議。</p> <p>二、本股東未於前項<input type="checkbox"/>內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致 巨虹電子股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>持有股數</p>	<p>338</p> <p>巨虹</p>
<p>二、發給現金或取得其他利益之價購委託書行為。</p> <p>三、檢核所檢取之委託書，最高給予檢舉獎金五萬元。</p>		<p>徵求人</p> <p>姓名或蓋章</p>	<p>簽名或蓋章</p>
<p>受託代理人</p> <p>姓名或蓋章</p>		<p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證號碼</p> <p>住址</p>	<p>簽名或蓋章</p>

徵求場所及人員簽章處：