

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 股務代理人  
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)  
中國信託商業銀行為境內外處理股務之目的，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、駁回標本、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集服務，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

**COVID-19(新冠肺炎)疫情期間**  
1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。  
2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。  
3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。


## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國111年5月31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111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.110年度營業報告。2.110年度審計委員會查核報告。(二)承認事項：1.110年度決算表冊案。2.110年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.「公司章程」部分條文修正案。2.「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。3.「股東會議事規則」部分條文修正案。(四)臨時動議。
- 二、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>。
- 三、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股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。**
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月29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。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月30日起至111年5月28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。
- 六、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」。
- 七、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

**111 出席通知書**  
本股東決定親自出席本公司111年5月31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：  


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  
**巨虹電子股份有限公司股東常會**  
**111 出席簽到卡**  
時間：111年5月31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：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

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

