

郵簡內裝有附件，應作信函交付郵遞

第一聯

第二聯

第三聯：出席簽到卡

M174-Z01T-0101

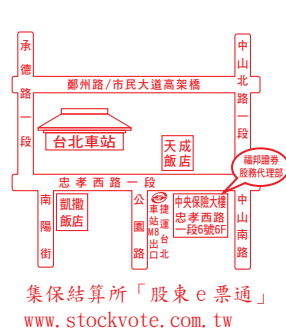
10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
 客服專線：(02)2371-1658【公司代號：6283】
 淳安電子股份有限公司 股務代理人
 福邦證券股份有限公司 股務代理部
 網址：<http://www.gfortune.com.tw/>

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8:30至下午4:30

109年股東常會
開會通知書請即拆閱



(限向郵局窗口交寄)



未書寫正確郵遞區號者資
，應按信函交付郵資

股東 台啓

※※※※※※※※※※※※※※※※
※ 本次股東常會 ※
※ 恕不發放紀念品 ※
※※※※※※※※※※※※※※※※

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

(1T) 淳安電子股份有限公司 一〇九年股東常會出席簽到卡	
時間：109年6月11日(星期四)上午九時整 地點：台北市中山南路11號 (張榮發基金會國際會議中心)8樓802室	
股東戶號： 股東戶名：	
持有股數：	
本簽到卡未經本公司股務代理部加蓋登記章者無效。	親自出席 簽名或蓋章

出席證編號：

委	託	書
一、茲委託 ☐ (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。 ☐ (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。 1. 108年度營業報告書及財務報表案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 108年度盈餘分配案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 修訂「公司章程」案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 修訂「董事及監察人選任辦法」案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 全面改選董事案。 6. 解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。 (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 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。 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 淳安電子股份有限公司 授權日期 年 月 日		

徵求場所及人員簽章處

一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 八、 九、 十、 十一、 十二、 十三、 十四、 十五、 十六、 十七、 十八、 十九、 二十、 二十一、 二十二、 二十三、 二十四、 二十五、 二十六、 二十七、 二十八、 二十九、 三十、 三十一、 三十二、 三十三、 三十四、 三十五、 三十六、 三十七、 三十八、 三十九、 四十、 四十一、 四十二、 四十三、 四十四、 四十五、 四十六、 四十七、 四十八、 四十九、 五十、 五十一、 五十二、 五十三、 五十四、 五十五、 五十六、 五十七、 五十八、 五十九、 六十、 六十一、 六十二、 六十三、 六十四、 六十五、 六十六、 六十七、 六十八、 六十九、 七十、 七十一、 七十二、 七十三、 七十四、 七十五、 七十六、 七十七、 七十八、 七十九、 八十、 八十一、 八十二、 八十三、 八十四、 八十五、 八十六、 八十七、 八十八、 八十九、 九十、 九十一、 九十二、 九十三、 九十四、 九十五、 九十六、 九十七、 九十八、 九十九、 一百	保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金 五萬元，檢舉電話：(02)2547-7733。 發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集 禁正交付現金或其他利益之價購委託書行為。	委託人（股東）		編號 (IT)-109
		股東戶號		簽名或蓋章
		持有股數		
		姓名或稱 姓名		
		徵求	人	簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或稱 姓名		
		受託代理人		簽名或蓋章
戶號				
姓名或稱 姓名				
身分證字號 或統一編號				
住址				

第四聯：委託書（貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。）

請沿虛線先摺再撕

10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

淳安電子股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部 收貼 票
請 郵

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷 弄號之 (樓)

寄件人：

號

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇九年六月十一日(星期四)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假台北市中山南路11號(張榮發基金會國際會議中心)8樓802室，召開一〇九年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.監察人審查108年度決算表冊報告。3.108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4.105年私募有價證券之資金運用情形、計畫執行進度報告。5.107年私募有價證券之資金運用情形、計畫執行進度報告。6.108年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「董事及監察人選任辦法」案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會選任董事9人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為泰國峰、敏台國際有限公司代表人：魏清蓮、敏台國際有限公司代表人：TOMOYUKI YAMADA、群光電子股份有限公司代表人：呂進宗、智嘉投資股份有限公司代表人：葉培城、中國信託銀行受託保管隆宏有限公司投資專戶代表人：葉一慧及獨立董事候選人名單為趙梅君、賴幸媛、楊芯棠；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 四、依公司法第165條規定，自109年4月13日至109年6月11日止停止股票過戶。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡(無須寄回)**，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具**第四聯委託書**後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於109年5月11日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年05月12日至109年06月08日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

淳安電子股份有限公司 董事會 敬啓



委 託 書 使 用 須 知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 二、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一七七條規定辦理。
- 三、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。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。