

100003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
淳安電子股份有限公司 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：6283)

843

(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

股務LINE
體驗，歡迎
加好友

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6月27日上午9時整假新竹縣芎林鄉大華路1號【敏實科技大學圖書館會議廳】(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.審計委員會審查111年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度虧損撥補案。(三)討論事項：修訂「資金貸與及背書保證作業程序」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競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：秦榮華、敏台國際有限公司代表人：張瑞芬、敏台國際有限公司代表人：TOMOYUKI YAMADA、智嘉投資股份有限公司代表人：葉培城、群光電子股份有限公司代表人：呂進宗、中國信託銀行受託保管隆宏有限公司投資專戶代表人：秦國峰】、【獨立董事：鄭文榮、戴昇功、李國妃】。
3.各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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月26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5月27日起至112年6月24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
淳安電子股份有限公司 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6月27日舉行之股東常會，請 察照。

此 致
淳安電子股份有限公司

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

淳安電子股份有限公司股東常會

112 出席簽到卡

時間：112年6月27日上午9時整
地點：新竹縣芎林鄉大華路1號
【敏實科技大學圖書館會議廳】

股東戶號：
持有股數：

※※※※※※※※※※

※ 本次股東常會 ※

※ 恕不發放紀念品 ※

※※※※※※※※※※

一、委託書應由委託人簽名或蓋章，並註明委託事項及授權範圍。委託人簽名或蓋章後，委託書即生效。委託人簽名或蓋章後，委託書即生效。

二、委託書應由委託人簽名或蓋章，並註明委託事項及授權範圍。委託人簽名或蓋章後，委託書即生效。委託人簽名或蓋章後，委託書即生效。

三、委託書應由委託人簽名或蓋章，並註明委託事項及授權範圍。委託人簽名或蓋章後，委託書即生效。委託人簽名或蓋章後，委託書即生效。

四、委託書應由委託人簽名或蓋章，並註明委託事項及授權範圍。委託人簽名或蓋章後，委託書即生效。委託人簽名或蓋章後，委託書即生效。

五、委託書應由委託人簽名或蓋章，並註明委託事項及授權範圍。委託人簽名或蓋章後，委託書即生效。委託人簽名或蓋章後，委託書即生效。

六、委託書應由委託人簽名或蓋章，並註明委託事項及授權範圍。委託人簽名或蓋章後，委託書即生效。委託人簽名或蓋章後，委託書即生效。

委 託 書		委託人(股東)		編號	(843) 淳安
一、茲委託 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)君 本股東代理人，出席本公司112年6月27日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) ☐ (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， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 111年度營業報告書及財務報表案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 111年度虧損撥補案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 全面改選董事案。 5. 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 6. 臨時動議。 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，但股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(或出席發到卡)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		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 戶號 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址		簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	檢舉電話：(02)25473733。 算現違法取得，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元， 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：