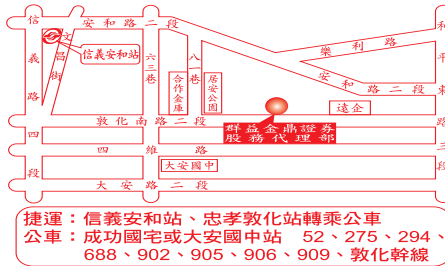


106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
中國電器股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：1611
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



群益金鼎證券股務代理部
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
群益金鼎證券股務代理部
電話：(02)2702-3999

股東 台啓

紀念品資訊：
1. 本次股東會發放紀念品：50元超商禮物卡
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」
電子投票
https://www.stockvote.com.tw

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：

- 請股東多利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
- 貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴口罩，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩，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，禁止進入股東會會場。
- 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

編號：

111-017

017 中國電器股份有限公司
一一一年股東常會
出席簽到卡

時間：111年5月31日(星期二)上午九時正
地點：新竹縣湖口鄉光復北路81號

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

注意事項
※貴股東如親親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

親簽名或蓋章處

委託書		委託人(股東)		編號	
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111年5月31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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 一一〇年度營業報告書及財務報表案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 民國110年度盈餘分配案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 修訂本公司章程部份條文： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 4. 修訂本公司股東會議事規則： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 5. 修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 6. 全面改選董事。 7. 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 二、本股東未於前項(一)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 中國電器股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	姓名或稱	徵求人	簽名或蓋章
	姓名或稱	戶號	姓名或稱	受託代理人	簽名或蓋章
	姓名或稱	戶號	姓名或稱	身分證字號或統一編號	住址

徵求場所及：
人員簽章處：

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	三信銀行	147
土地銀行	005	王道商業銀行	048	聯邦銀行	803
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	遠東銀行	805
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	元大銀行	806
華南銀行	008	台中商銀	053	永豐銀行	807
彰化銀行	009	京城商銀	054	玉山銀行	808
上海銀行	011	德意志銀行	072	凱基銀行	809
台北富邦	012	東亞銀行	075	星展銀行	810
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	台新銀行	812
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	日盛銀行	815
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	安泰銀行	816
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中國信託	822
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中華郵政	700
首都銀行	025	板信銀行	118		

中國電器股份有限公司一一一年現金股利匯款帳戶登記申請書 017

1. 本匯款申請書請於111年5月31日(星期二)前寄達群益金鼎證券股務代理部。	股東戶號			
2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。	股東戶名			
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	聯絡電話(請務必填寫)			
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票
原登記(帳號無誤者，免寄回)				
新增或變更(請附存摺封面影本)				
☐ 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票				(請蓋股東印鑑)

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

中國電器

第一聯

第二聯

第三聯

※洽領紀念品須知※

- 一、紀念品：50元超商禮券卡。
- 二、貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書(第二聯)簽章後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：
1. 徵求期間：111年4月30日起至111年5月25日止(上午8:30~下午4:30，星期例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
2. 徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。
3. 徵求場所：詳如右附表。
- 三、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，憑本出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，或於111年5月27日~111年5月31日止至群益金鼎證券服務代理部領取，會後恕不補發或郵寄。
- 四、使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請自111年6月1日起至111年6月6日止攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司服務代理部領取。
- 五、紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按1611

中國電器股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期111年5月31日【徵求限1000股(含)以上】

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
宏遠證券股份有限公司 (簡稱：宏遠證券／宏遠證券／宏遠證券／宏遠證券)	1. 新田資產管理有限公司	<董事> 1. 環球投資聯合股份有限公司 代表人：蕭宏宜 2. 環球投資聯合股份有限公司 代表人：廖年祈 3. 亞洲世界電通股份有限公司 代表人：陳麗琦 4. 亞洲世界電通股份有限公司 代表人：廖銘輝 5. 天想投資股份有限公司 代表人：巫國想 6. 廖伯熙 7. 柯興樹 8. 唐基晉 <獨立董事> 1. 謝憲杰 2. 張紹斌 3. 張清田	1. 監督公司營運狀況與績效之達成。 2. 財務資訊透明化及財務報告之允當表達。 3. 協助公司遵循各項法規、內部控制制度以降低管理風險。 4. 審核公司之營運計劃與重大決策。	1. 宏遠證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市大安區信義路四段236號3樓 電話：(02)7719-8899 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2388-8750 3. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2382-5390

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE (全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「長龍會議」)		全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)		聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址 (全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)	
地址	電話	地址	電話	地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區懷寧街74號	(02) 8972-5210	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓 (重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市松山區東興路5號1樓 (統一證正對面)	0958-327-999	台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189	新北市新莊區新莊路111號 (新莊老街上大眾廟正對面)	0928-930359
台北市內湖區金湖路2號 (近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	桃園市桃園區文化街85號(南門市場) (文化街與三民路口)	(03)333-2005
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台北市大安區敦化南路二段11巷22號 (敦南信義路口)	(02) 2706-3889	新竹市瑞英街35巷7號1樓 (由食品路155巷進入)	(035)268-390
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號 (台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	新北市三重區安樂街46號 (正義北路聯華銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
新竹市東區西大路97巷8號(牛牛麵巷內)	(03)526-8892	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	彰化縣彰化市中正路2段153號(有書書局) (彰化戲院轉角)	(04)725-8207
台中市北區英才路184號1樓-陳素晶 (大鵬委斜對面)	(04)2203-9343	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市東區大同路一段45巷5號 (東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203	台南市東區林森路2段113號 (鴻羊光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市三民區重慶路46號 (後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	高雄市新興區南台路45號 (中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088	高雄市三民區義興街293-5號 (航航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市鳳山區三誠路13號 (近五甲廟、橋誠高中)	(07)823-0388	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號 (參味登早餐店)	0952-088517

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，委託書與親自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一百七十七條規定辦理。
- 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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，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。

中國電器股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一一年五月三十一日(星期二)上午九時正，假新竹縣湖口鄉光復北路81號，召開一一一年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 一一〇年度營業概況報告。2. 一一〇年度審計委員會查核報告。3. 一一〇年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 一一〇年度營業報告書及財務報表案。2. 民國110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司章程部份條文。2. 修訂本公司股東會議事規則。3. 修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文。(四)選舉事項：全面改選董事。(五)其他議案：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制。(六)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分配案內容業經111年3月10日董事會決議如下：1. 股東發放現金股利新台幣258,188,594元，每股配發現金股利0.8元。2. 惟如本公司股本發生變動，而致影響流通在外股數，股東股息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理之。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 四、本次股東會選任董事11席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：環球投資聯合股份有限公司代表人：蕭宏宜、環球投資聯合股份有限公司代表人：廖年祈、亞洲世界電通股份有限公司代表人：陳麗琦、亞洲世界電通股份有限公司代表人：廖銘輝、天想投資股份有限公司代表人：巫國想、廖伯熙、柯興樹、唐基晉；獨立董事：謝憲杰、張清田、張紹斌。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 五、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新任董事競業禁止之限制。
- 六、依公司法第一六五條規定，自一一一年四月二日起至一一一年五月三十一日止停止股票過戶轉讓登記。
- 七、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月29日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月30日至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e票通」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw/>】。
- 十、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。

此 致
貴股東

中國電器股份有限公司董事會 敬啟

