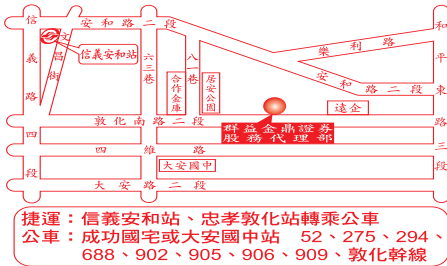


106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
中國電器股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：1611
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



群益金鼎證券股務代理部
中華郵政(股)公司許可證
郵字第0042號
電話專線：(02)2702-3999

股東 台啓

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

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及
股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知
網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

群益金鼎證券股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

114-017

第二聯

中國電器股份有限公司 一一四年股東常會 出席簽到卡	
時間：114年5月26日(星期一)上午九時正 地點：台北福華大飯店CR403會議室 (台北市大安區仁愛路三段160號4樓)	
※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 ※貴股東如擬親自出席：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 自或 出蓋 席章

委 託 書	
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114年5月26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. 民國一一三年度營業報告書及財務報表案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 民國一一三年度盈餘分配案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 修訂本公司章程案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 4. 選舉董事。 5. 解除新任董事(含獨立董事)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	

委 託 人 (股 東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓 名 或 姓 名 稱		
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓 名 或 姓 名 稱		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓 名 或 姓 名 稱		
身分證字號或統一編號		
住 址		

徵求場所及：
人員簽章處：

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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 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

002785

第三聯

※洽領紀念品須知※

- 一、紀念品：50元超商禮卡。
- 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：114年4月22日起至114年5月20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，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114年6月10日起至114年6月12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114年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年5月26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／宏遠證券／宏遠證券卷／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：林大生 2. 環球投資聯合股份有限公司代表人：廖銘輝 3. 環球投資聯合股份有限公司代表人：陳宜珊 4. 亞洲世界電通股份有限公司代表人：吳銘雄 5. 亞洲世界電通股份有限公司代表人：陳肇英 6. 天想投資股份有限公司代表人：巫國想 7. 廖伯照 8. 柯興樹 9. 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)2388-8725 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 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

(全台136個徵求點請參照網站www.acsc.com.tw或掃描QR code)



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)



徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號 Toffee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02) 2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230號	(02) 2708-6046
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06) 214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(02) 2980-4817
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02) 2382-5390
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02) 2287-7143
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
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035) 268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04) 2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04) 725-8207
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05) 227-8430
台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06) 250-4090
高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電大斜對面)	(07) 316-0446
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐餐)	0952-088517

中國電器股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一四年五月二十六日(星期一)上午九時正，假台北福華大飯店CR403會議室(台北市大安區仁愛路三段160號4樓)，召開一一四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 民國一一三年度營業概況報告。2. 民國一一三年度審計委員會查核報告。3. 民國一一三年度員工紅利及董事酬勞分派情形報告。4. 民國一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 民國一一三年度營業報告書及財務報表案。2. 民國一一三年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司章程案。(四)選舉事項：選舉董事。(五)其他議案：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、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「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」/「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，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 三、本次股東會選任董事12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：林大生、環球投資聯合股份有限公司代表人：廖銘輝、環球投資聯合股份有限公司代表人：陳宜珊、亞洲世界電通股份有限公司代表人：吳銘雄、亞洲世界電通股份有限公司代表人：陳肇英、天想投資股份有限公司代表人：巫國想、廖伯照、柯興樹、唐基晉；獨立董事：謝憲杰、張紹斌、張清田。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「彙總表」/「股東會/股利」/「採候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。
- 四、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選任董事競業禁止之限制。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一一四年三月二十八日起至一一四年五月二十六日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊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「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月22日至114年5月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 九、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

