

信邦電子股份有限公司服務代理人
台新綜合證券股份有限公司服務代理人
台新證券網址: www.tssco.com.tw
親自辦理地址: 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址: 104946台北郵政第46-300號信箱
電話: (02)2504-8125 公司代號: 129
證券代號: 3023

營業時間:
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30
公車站名: 南京建國路口
306,307,604,672
282,292,266,棕9
捷運站名: 松江南京站
(4號出口)

※※防疫須知※※
(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間,請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場,貴股東應全程佩戴口罩,並配合量測體溫。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。
(二)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。

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第580號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者,應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件應向郵局貼行郵資 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可郵遞簡字第 0134 號

『本服務代理部所蒐集之個人資料,僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用,相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存;當事人如欲行使相關權利,請逕洽本服務代理部。』

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

委託書用紙填發須知

- 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、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。
- 三、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。
- 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

戶名	戶號	129
銀行帳號	(無誤免寄回)	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記,請由左方依次填寫,匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯,需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
簽名或蓋章		
郵局	700	局號
帳號		

第二聯

現請於111年5月30日前寄回
利匯款帳號登記表

洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱:多功能咖啡研磨杯。(其數量如有不足時,得以等值商品替代之);紀念品恕不郵寄,逾期亦不再發放。
- 二、紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,非親自出席或採電子投票者,不發放紀念品。
- 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上,股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時,請於第三聯委託書簽名或蓋章,自111年4月29日起至111年5月17日止(例假日除外,徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人徵求場所(詳本通知書第六聯)辦理。
- 四、採電子方式行使表決權且合格之股東,如欲領取紀念品,請於111年5月31日起至111年6月2日止,攜帶身分證文件、股東會出席通知書、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可,至台新證券股務代理部領取。
- 五、持股1,000股(含)以上之股東,如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者,請持第三聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取,會後不補發。
- 六、親自出席股東會之股東,請於股東會開會當日(會議結束前),攜帶第三聯出席簽到卡至股東會會場出席並領取紀念品。

請由此虛線撕開

129 信邦電子股份有限公司 111年股東常會出席簽到卡 時間:111年5月30日(星期一)上午九時整 地點:信邦電子股份有限公司新時代廣場會議室 (新北市汐止區新台五路一段79號4樓之13) 股東戶號: 持有股數: 股東戶名: 親自出席簽名或蓋章	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111年5月30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。 1.110年度決算表冊暨合併決算表冊案。(1)承認(2)反對(3)棄權 2.110年度盈餘分配案。(1)承認(2)反對(3)棄權 3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 5.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(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 信邦電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	電話:02-2504-8125 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金十萬元,檢舉電話:02-2504-8125 委託人(股東) 股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址 編號 111-129 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
--	--	--

徵求場所及人員簽章處:

信邦電子股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國111年5月30日(星期一)上午九時整，假信邦電子股份有限公司新時代廣場會議室(新北市汐止區新台五路一段79號4樓之13)召開本公司111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。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.110年度營業概況報告。2.110年度審計委員會查核報告。3.本公司發行國內第七次無擔保轉換公司債報告。4.110年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.110年度決算表冊暨合併決算表冊案。2.110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂110年度盈餘分配內容：股東現金股利每股分配7元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(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(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自111年4月1日起至111年5月30日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司服務代理部辦理。
- 六、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冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 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111年4月30日至111年5月27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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

信邦電子股份有限公司董事會 敬啓

信邦電子股份有限公司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30日

徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新綜合證券股份有限公司 (簡稱：台新/台新證/台新証/ 台新證券/台新証券/台新證券 (股)公司/台新証券(股)公司)	王紹新 陳永寧 王威中 葉辛池 泰誼投資股份有限公司 優群科技股份有限公司 王朝樑 梁偉銘 國翔投資有限公司 王俊鏘 林淑珍 張集州 王將投資有限公司 王昭葉	1.台新綜合證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市建國北路一段96號B1 電話：(02) 2504-8125 2.全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335 【徵求股數限1,000股(含)以上】

- 註：1.徵求期間自111年4月29日起至111年5月17日止。
2.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。

全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表

(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”)

地 址	電 話
台北市中正區館前路6號12樓之8 (站前大廈)	(02) 2331-2141
台北市中正區懷寧街74號	(02) 8972-5210
台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓 (長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (陽信銀旁)	(02) 2827-9151
新北市汐止區康寧街425號1樓 (賓鈞安全帽)	(02) 2695-3448
新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
宜蘭市吉祥路146號 (弘大國術館旁)	(03) 932-9510
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
新竹縣竹北市民權街18號 (寶寶園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市大甲區五福街60號 (三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
彰化縣員林市中山南路191巷6號 (原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
雲林縣西螺鎮大同路60號 (茂盛米店)	(05) 586-2435
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
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
高雄市苓雅區正大路27號 (輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓 (仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號 (秀波服務)	(08) 765-7277
台東市更生路149號	(089) 351-883

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一一年五月三十日股東常會
，依法行使一切股東權利。
此致
信邦電子股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國 111 年 月 日

第
四
聯

第
五
聯

第
六
聯