



全通事務處理股份有限公司全台136徵求點 請洽 www.acsc.com.tw 或掃描 QR code

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”

第四聯

| 徵求點地址                                 | 徵求點電話         |
|---------------------------------------|---------------|
| 台北市中正區武昌街一段8號                         | (02)8972-5568 |
| 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 |
| 台北市中山區合江街188巷2號1樓                     | (02)2506-2926 |
| 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室 (捷運大安站6號出口)    | (02)2501-5529 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓                    | (02)2753-5992 |
| 台北市士林區承德路四段10巷57號                     | 0932-135-683  |
| 台北市士林區德行東路92號 (檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)           | (02)2828-2007 |
| 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓 (冠博未上市)        | (02)8792-9175 |
| 台北市文山區羅斯福路四段268號1樓 (順明眼鏡行)            | (02)2931-1663 |
| 新北市板橋區文大路一段188巷7弄40號 (油庫市場內)          | (02)2257-2976 |
| 新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓 (原永元路)          | (02)2920-8426 |
| 新北市三重區文化北路226巷46號1樓 (正義北路八方雲集後/三安里站牌) | (02)2982-4608 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)              | (02)2993-1020 |
| 新北市鶯歌區中正一路93號 (全國殺具行)                 | (02)2677-2049 |
| 桃園市中壢區中台路15號1樓 (近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎)   | (03)426-0715  |
| 桃園市桃園區愛八街15號 (麵包同話後方)                 | (03)335-7025  |
| 新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)                 | (03)523-7681  |
| 苗栗縣頭份市維新路35號 (竹南南地下道全家鞋店正對面)          | (037)627-163  |
| 台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲)                | (04)2287-2837 |
| 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  |
| 雲林縣西螺鎮平和路162號 (新德記-野爵客)               | 0912-303-353  |
| 嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間)                 | (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  |
| 台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)            | (06)221-8925  |
| 高雄市新興區中正三路98號1樓 (搜尋:中正股務)             | (07)237-9898  |
| 高雄市左營區立信路221號                         | (07)556-0952  |
| 高雄市岡山區公園東路124號                        | (07)623-6250  |
| 屏東市中正路131號 (秀波股務)                     | (08)765-7277  |

| 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 |
| 台北市大同區承德路三段231號(彩券行)                | (02)2592-6278 |
| 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 |
| 台北市松山區復興路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 |
| 台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)          | (02)2336-3999 |
| 台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)       | (02)2827-3035 |
| 台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)             | (02)2791-8777 |
| 台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)            | 0975-756-871  |
| 台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)       | (02)2935-5555 |
| 新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)   | (02)2963-7878 |
| 新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)           | (02)2913-3480 |
| 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)               | (02)2927-0606 |
| 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)              | (02)2265-5723 |
| 新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面       | (02)2982-4289 |
| 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 |
| 宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)             | 0928-740-835  |
| 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)                | (03)526-8892  |
| 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)       | (03)494-9706  |
| 桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,宏昌13街國聖一街交叉口)   | 0965-355-336  |
| 桃園市蘆竹區奉化路54號                        | 0936-584-639  |
| 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)          | (04)2203-9343 |
| 台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)       | (04)2560-3566 |
| 彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)         | (04)834-4546  |
| 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)              | (05)222-2705  |
| 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)              | (06)214-1371  |
| 台南市東區崇善路232巷17弄2號                   | (06)260-3856  |
| 高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)                 | (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  |
| 屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)               | 0986-803-018  |

## 宏致電子股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

### 股東常會日期：115年6月23日

第五聯

| 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                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 亞東證券股份有限公司<br>(簡稱:亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司) | 1.袁万丁<br>2.徐昌翡<br>3.袁振庭 | 無選舉議案       | 無選舉議案       | 1.亞東證券股份有限公司股務代理部<br>地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓<br>聯絡電話：(02)7753-1699<br><br>2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所<br>地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號<br>聯絡電話：(02)2521-2335<br><br>3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所<br>地址：台北市中正區博愛路80號B1<br>聯絡電話：(02)2388-8750<br><br>【徵求股數限1,000股(含)以上】<br>各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求 |

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

第六聯

## 宏致電子股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一一五年六月二十三日(星期二)上午九時整，假桃園市中壢區樹籽路8號2樓(南方莊園渡假飯店尼斯廳)，召開一一五年股東常會，會議主要內容：  
(一)報告事項：1.民國114年度營業狀況報告。2.審計委員會查核民國114年度決算表冊報告。3.民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.民國114年度盈餘分配現金股利情形報告。5.募集團內第四次無擔保轉換公司債發行情形報告。(二)承認事項：1.民國114年度營業報告書及財務報表案。2.民國114年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修正「公司章程」案。2.修訂「民國113年度限制員工權利新股發行辦法」案。(四)臨時動議。
- 本公司114年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：配發現金股利：1.68元/股。
- 本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw/>】單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，請股東輸入公司代號及年度，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。
- 檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 依證券交易法第26條之2規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之，故不另寄發。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日至115年6月20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」股東會電子投票平台【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/>】，依相關說明投票。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 股東會紀念品(香皂)(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。  
領取方式：  
1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年5月22日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。  
2.於115年5月23日至115年6月20日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於115年7月24日至115年7月28日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。  
3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前於會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

此 致  
貴股東

宏致電子股份有限公司董事會



敬啟

A01