

※ 洽領紀念品須知 ※

- 一、紀念品：超商商品卡100元。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、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5月24日起至111年6月17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。
- 四、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)，憑第二聯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。
- 五、紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按8119

公信電子股份有限公司一一一年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一一一年六月二十三日

序號	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
1	永豐金證券股份有限公司 (簡稱：「永豐金」，「永豐金證券」，「永豐金證」，「永豐金證券」，「永豐金證券」，「永豐金證券」，「永豐金證券」，「永豐金證券」，「永豐金證券」，「永豐金證券」)	宣明智 陳淑珍 宣祖聿 倪集熙 蔡振鴻 張錦皇 蔡明潔 吳惠瑜	董事： 宣明智 蔡振鴻 憶聲電子股份有限公司代表人： 彭亭玉 吳惠瑜 王聖煜 翁秉琦 獨立董事： 葉匡時 楊棋材 胡瑞卿	1. 提升公司核心價值，強化公司競爭優勢，創造股東最大利益。 2. 創新技術，達到品質要求及客戶滿意。 3. 以誠信、穩健之經營原則，落實公司永續發展。 4. 遵循各項法令規章，強化公司治理。	永豐金證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 電話：(02)2381-6288 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 地址：台北市承德路3段206-2號 電話：(02)2521-2335 【徵求股數限1,000股(含)以上】

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公告日報或證基會網站(<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」)

地	址	電	話	地	址	電	話
台北市中正區武昌街一段8號(滿憶亭)	0933-226-015	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	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	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市大甲區五福街60號(三媽與鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060	台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
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	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015	新北市汐止區康寧街414號1樓(有窮安全帽)	(02) 2695-3448	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁三間)	(07) 237-9898
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	花蓮市福建街199號	(038) 331-010				

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。

公信電子股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一一年六月二十三日(星期四)上午九時整，假新北市汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)，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. 一一〇年度營業報告。2. 審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。3. 一一〇年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。(二)承認事項：1. 一一〇年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。2. 一一〇年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：選舉第十四屆董事九人(含獨立董事三人)。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止限制之討論案。(六)臨時動議。
- 二、本公司董事會決議每股配發現金股利新台幣1.3元(計算至元為止，元以下捨去；其時零款合計數計入本公司之其他收入)，俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他發放相關事宜。本公司因發行可轉換公司債及轉換、買回及註銷庫藏股等，致影響本公司流通在外股份總數時，由董事會授權董事長依本案決議之普通股配發現金股利總額，按除息基準日本公司流通在外股份之數量，調整股東配息比率。
- 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9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：葉匡時、楊棋材、胡瑞卿。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選任董事競業禁止之限制。
- 六、依公司法第一六五條規定，自一一一年四月二十五日起至一一一年六月二十三日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5月23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「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 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

公信電子股份有限公司董事會 敬啟

