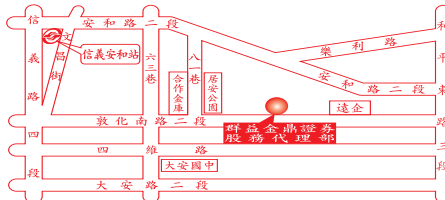


106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
公信電子股份有限公司 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：8119  
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車  
公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線



第一聯

# 股東 台啓

郵簡內裝有附件，應作信信貼貼貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可證(郵字)第0042號  
群益金鼎證券公司印製，匯款專線：(02)2702-3999

### 紀念品資訊：

- 1. 本次股東會紀念品：超商商品卡35元
- 2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

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。

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

編號：

112-020

第二聯

②0 公信電子股份有限公司  
**一一二年股東常會  
出席簽到卡**

時間：112年6月6日(星期二)上午九時整  
地點：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)

**※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：

<b>注意事項</b> ※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 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112年6月6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. 一一一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案：  
 1. 承認  2. 反對  3. 棄權  
 2. 一一一年度盈餘分配承認案：  
 1. 承認  2. 反對  3. 棄權  
 3. 本公司擬發行限制員工權利新股案：  
 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

公信電子股份有限公司  
授權日期 年 月 日

**委託人(股東)**

股東戶號	簽名或蓋章
持有股數	
姓名或稱	
徵 求 人	簽名或蓋章
戶 號	
姓名或稱	
受 託 代 理 人	簽名或蓋章
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：

## 委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理部。
- 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一一二年現金股利匯款帳戶登記申請書②0

1. 本匯款申請書請於 <b>112年6月6日(星期二)</b> 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)				
<input type="checkbox"/> 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※

第三聯

001169



S

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：超商商品卡35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。
- 三、紀念品領取方式：
  1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於112年5月6日起至112年5月31日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人全省徵求場所辦理(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)。
  2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶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。
  3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自112年6月9日起至112年6月13日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(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股務代理部領取。
  4. 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一一二年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期一一二年六月六日

序號	徵求人	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」，「永丰金證」，「永豐金證」，「永丰金證券」，「永豐金證券」，「永豐金證券」(股)公司)	永豐金證券股份有限公司股務代理部 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之2號 電話：(02) 2521-2335

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  
(全台徵求地點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

地	址	電	話	地	址	電	話
台北市中正區重慶南路一段18號		(02) 2341-0902		桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇街後巷)		(03) 367-1202	
台北市中正區龍前街66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(國泰世界旁巷)		(03) 523-7681	
台北市中山區吉林路144巷10號2樓		(02) 2563-5077		台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)		(04) 2287-2837	
台北市大安區敦化南路135之2號7樓(忠孝東路口)		(02) 2778-3412		台中市大甲區五福街60號(三德興與福對面)		(04) 2696-2732	
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南復興路口)		(02) 2706-3889		彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷3間)		(04) 836-0257	
台北市信義區安泰路100巷17號1樓		(02) 2753-5992		南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)		(049) 232-7456	
台北市士林區承德路四段10號5樓		0932-135-683		嘉義市忠義路68號(藤井街與光復街中間)		(05) 222-3203	
台北市士林區德行南路22號1樓(3C手機配件館內)		(02) 2838-2007		台南市中西區友愛街15號(龍川街對面)		(06) 228-6026	
新北市汐止區康寧街414號1樓(精利安全櫃)		(02) 2695-3448		台南市北區公壽路128號(好鄰居隔鄰)		(06) 221-9015	
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)		(02) 2956-2019		台南市中西區亞門路二段407號1樓(醫大舞台對面)		(06) 221-8925	
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)		(02) 2920-8426		台南市新營區永安街3之1號(近交通台)		(06) 635-0786	
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯和銀行旁巷內)		(02) 2980-4817		高雄市新興區中正路279號(輔仁路口轉入)		(07) 723-1100	
新北市新莊區公港一路70巷5號(同隆的店旁巷)		(02) 2993-1020		高雄市新興區中正路98號1樓(王品牛排旁第三間)		(07) 237-9898	
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛銀樓4樓)		(02) 2425-7224		屏東市岡山區公壽路124號		(07) 623-6250	
桃園市中壢區中台路15號		(03) 426-0715		屏東市中正路131號(秀茂股務)		(08) 765-7277	

※本公司擬發行限制員工權利新股案內容如下：

- 一、為吸引及留任公司所需之人才，並激勵員工及提升員工向心力，以共同創造公司及股東之利益，依據公司法第二六七條及金融監督管理委員會發佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，擬發行限制員工權利新股。
- 二、本次擬發行之限制員工權利新股內容如下：
  1. 發行總額：發行普通股股數40,000股。
  2. 發行條件：
    - (1) 發行價格：本次無償發行。
    - (2) 發行股份之種類：本公司普通股新股。
    - (3) 既得條件：員工自獲配限制員工權利新股之日起(即該次限制員工權利新股增資基準日)任職屆滿一年仍在職，同時皆須符合年度個人績效B等(含)以上，且未曾有違反勞動契約、工作規則或與本公司間合約約定等情事，既得100%之限制員工權利新股。
    - (4) 未符既得條件、發生繼承及其他原因等之處理：遇有未達既得條件者，由本公司無償收回並辦理註銷，其他各項情事處理方式，悉依本公司訂定之發行辦法辦理。
  3. 員工之資格條件及得獲配之股數：以本公司國內外控制或從屬公司員工為限。實際得為獲配之員工及其得獲配股份數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻及其他因

素等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，經總經理呈董事長核定後，提報董事會決議。

4. 本次辦理限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留任公司所需之人才，並激勵員工及提升員工向心力，以共同創造公司及股東之利益。
5. 可能費用化之金額、對每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：
  - (1) 可能費用化之金額：暫以本公司112年3月1日之收盤價每股26元估算(董事會召集通知日前一日)，於全數達成既得條件，可能費用化之最大金額為新台幣1,040千元；依既得條件於112年至113年每年可能費用化金額分別約為新台幣260千元及780千元。
  - (2) 依本公司目前在外流通股份63,621,599股計算，112年至113年每年對公司每股盈餘可能減少金額分別約為新台幣0.004元及0.012元。對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
- 三、訂定本公司民國112年限制員工權利新股發行辦法，請參閱議事手冊附件五。
- 四、若於送件審核過程中，因主管機關證期局審核之要求而須修正本辦法時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。

公信電子股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一二年六月六日(星期二)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)，召開一一二年股東常會。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. 一一一年度營業報告。2. 審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。3. 一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 一一一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。2. 一一一年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：本公司擬發行限制員工權利新股案。(四)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元(計算至元為止，元以下捨去；其畸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，擬請股東常會授權董事長依本案決議之普通股擬分配現金股利總額，按配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、本公司擬發行限制員工權利新股案詳第五聯。
- 四、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内容說明，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。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一一二年四月八日起至一一二年六月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股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股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112年5月5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112年5月6日至112年6月3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】。
- 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股務代理部。

此致  
貴股東



公信電子股份有限公司董事會 敬啟