

※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113年5月6日起至113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，洽徵求人之前全省徵求場所辦理(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113年6月18日起至113年6月20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服務代理部領取。
 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一一三年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一一三年六月六日

序號	徵求人	委任股東	擬支持獨立董事被選舉人名單	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	宣明智 陳淑珍 宣昶聿 蔡振鴻 張錦星 吳惠瑜	游永桂	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-全台徵求場所 地址:台北市承德路3段206之2號 電話:(02) 2521-2335 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：1. 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 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

全通事務處理股份有限公司-全台處理徵求事務所
(全台135個徵求點請參照網站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	0933-226-015	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
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	苗栗縣頭份市維新路35號(竹南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
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	台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04) 2407-3827
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04) 722-4669
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	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680	雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05) 633-8311
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
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	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
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	高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07) 777-8800
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715	台東市新生路331號	(089) 351-883

公信電子股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一三年六月六日(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)，召開一一三年股東常會。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. 一一二年度營業報告。2. 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。(二)承認事項：1. 一一二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。2. 一一二年度盈虧撥補承認案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。(四)選舉事項：補選獨立董事一人案。(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。
- 三、本次股東會選任獨立董事1席，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：游永桂。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/>)「公告查詢」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、依公司法第六五條規定，自一一三年四月八日起至一一三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113年5月6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113年5月7日至113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



公信電子股份有限公司董事會 敬啟