



10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
豐藝電子股份有限公司服務代理人
元大證券股份有限公司服務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿此虛線先摺再撕

股東會紀念品：照明燈

***注意事項：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外，恕不發放紀念品。**

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

平信
限時
掛號

開會通知請即拆閱

請沿此虛線先摺再撕

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

股東 台啓

證券代號：6189 (557)

元大證券股份有限公司 中實 國幣郵資(元)
郵資在內(郵票或郵票貼紙)
中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
元大證券股份有限公司 中實 國幣郵資(元)

108-1

出席證號碼：

557 豐藝電子股份有限公司
108年股東常會
出席簽到卡

地點：台北市內湖區環山路一段32號三樓(會議室)
時間：中華民國108年6月14日(星期五)上午九時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證或證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

※出席簽到卡及委託書兩者均視為委託出席，但委託書或親自出席者，委託書視為委託出席。
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108年6月14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. 承認107年度營業報告書及財務報表案。(1) 承認(2) 反對(3) 棄權
 2. 承認107年度盈餘分派案。(1) 承認(2) 反對(3) 棄權
 3. 公司章程修正案。(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 4. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 5. 修正本公司「背書保證管理辦法」案。(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 6. 修正本公司「資金貸與他人管理辦法」案。(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 7. 修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 8. 修正本公司「股東會議事規則」案。(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 9. 廢除本公司「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選舉辦法」案。(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 10. 改選本公司董事案。
 11. 解除新任董事競業禁止之限制案。(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，但服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
 豐藝電子股份有限公司
 授權日期 年 月 日

委託人(股東) 編號

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

○(二)五五七七三三
最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2586-5859
事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處

557 豐藝電子股份有限公司
股東印鑑卡

戶號

股東戶名
身分證
戶籍地
通訊處
出生日期
變更或更正欄
戶籍地
通訊處
其他事項

印鑑

電話
電話
電話

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】
1. 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

557 豐藝電子股份有限公司108年現金股利匯款申請書

股東戶號 股東戶名

原登記匯款帳號

銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)

郵局(700) 局(7位) 帳(7位) 原留印鑑

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國108年6月14日前寄回。
二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。
四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
五、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

D122-Z557-9102 正

豐藝電子股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期108年6月14日

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站chuentung. indoor.com) (摘錄)

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(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞證)	1. 陳澄芳 2. 杜懷琪 3. 宋曼麗 4. 創豐投資股份有限公司	董事被選舉人: 1. 陳澄芳 2. 杜懷琪 3. 胡秋江 4. 創豐投資股份有限公司	1. 以穩健紮實的經營策略爭取公司的營運成長佳績,並創造公司核心價值及追求股東權益最大化,並全力善盡企業社會責任。 2. 落實公司治理、重視風險管理及遵循各項法令規章。	1. 亞東證券股份有限公司服務代理部 地址:台北市重慶南路一段86號3樓 電話:(02)2361-8608 2. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話:(02)2521-2335 (徵求股數限1,000股(含)以上)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
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20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明銀行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413
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49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(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
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
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
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市西屯區西屯路二段241號(財神飯糰)	(04) 2452-7202
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
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188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
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
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

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(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

紀念品領取須知

- 紀念品種類:照明燈(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 紀念品發放原則:持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者),不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 紀念品發放方式:
 - 委託徵求人代理出席:請於108年5月15日至108年6月4日(例假日除外);各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求股數限1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址:<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
 - 親自參加股東會者:請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會,並領取紀念品,於開會當天會場發放至會議結束止,會後恕不補發。
 - 1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者,請持出席簽到卡於108年6月14日開會當天會議結束前至會場領取。
 - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 - 電子方式行使表決權且投票成功者:請持身分證明文件正本,連同出席簽到卡,或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁,於108年6月17日至108年6月19日上午九時至下午四時三十分止,至元大證券股份有限公司服務代理部1樓、B1或B2換領紀念品,此期間非以電子方式行使表決權之股東,恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。

豐藝電子股份有限公司108年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國108年6月14日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分,於股東會會場辦理報到),假台北市內湖區環山路一段32號三樓(會議室),召開108年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.107年度營業報告。2.監察人審查107年度決算表冊報告。3.107年度背書保證責任總額報告。4.107年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。(二)承認事項:1.承認107年度營業報告書及財務報表案。2.承認107年度盈餘分派案。(三)討論事項一:1.公司章程修正案。2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修正本公司「背書保證管理辦法」案。4.修正本公司「資金貸與他人管理辦法」案。5.修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。6.修正本公司「股東會議事規則」案。7.廢除本公司「董事及監察人選舉辦法」,並訂定「董事選舉辦法」案。(四)選舉事項:改選本公司董事案。(五)討論事項二:解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 股利分派主要內容:現金股利新台幣470,888,860元,每股配發2.63元。
- 本次股東會董事應選名額為七席(含獨立董事三席)。
- 獨立董事候選人名單:
1. 郭江龍、2. 黃修明、3. 胡漢良
如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請進入公開資訊觀測站【網址:<http://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 依公司法第209條之規定,擬請股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人,於股東會討論本案前,當場補充說明其範圍與內容。
- 檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份,如決定親自出席,請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後,於會議當日攜往會場報到;如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後,於股東會五日前寄(送)達本公司服務代理人:元大證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓),以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於108年5月14日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入網址:<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
- 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,請至公開資訊觀測站(網址:<http://mops.twse.com.tw>),點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自108年05月15日至108年06月11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」股東會電子投票平台,請依相關說明操作之。【網址:<https://www.stockvote.com.tw>】

豐藝電子股份有限公司董事會



敬啟