

103432

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



股東會紀念品：禮物卡50元

\*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。

※防疫須知※

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。



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

股東 台啓

證券代號：6189 (557)

請沿此虛線先摺再撕

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。

111-1

出席證號碼：

<b>557</b> 豐藝電子股份有限公司 111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111年6月15日(星期三)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須蓋親自出席簽名或蓋章，或由股東委託徵求人簽名或蓋章，委託書蓋章者視為委託出席。	<b>委 託 書</b> 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111年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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110年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認110年度盈餘分派案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修正本公司「公司章程」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修正本公司「股東會議事規則」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 修正本公司「董事選舉辦法」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 改選本公司董事案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 8. 解除新任董事競業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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		一、 <b>最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)2547-3733。</b> <b>發現違法取得及使用委託書，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。</b> <b>事證向集保結算所檢舉，可檢附具體體。</b>	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
---	---	--	---	--

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

股東戶名	戶號
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	印 鑑
出生日期	電話
外國股東應加填國籍/註冊地：	
變更或更正欄	電話
戶籍地	電話
通訊處	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。

557 豐藝電子股份有限公司111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)號	帳(7位)號	原留印鑑

一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。  
 二、未填帳號回函之股東，屆時將以配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。  
 三、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。  
 四、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。

D122-Z557-2102

正

元大證券股份有限公司 中華民國111年6月15日

豐藝電子股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期111年6月15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(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(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞東證、亞東證券(股)公司)	陳澄芳 杜懷琪 創豐投資股份有限公司 東利光電股份有限公司 亞東證、亞東證券、亞東證、亞東證券、亞東證、亞東證券、亞東證、亞東證券(股)公司	董事:陳澄芳 董事:杜懷琪 董事:胡秋江 董事:宋一林 董事:創豐投資股份有限公司 獨立董事:郭江龍 獨立董事:黃修明 獨立董事:簡民智 獨立董事:陳美琪	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股務代理部 地址:台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話:(02)7753-1699 2.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址:台北市大同區承德路三段206之2號 聯絡電話:(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(<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股務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地址 (摘錄)

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
台北市中正區武昌街一段8號(滿德亭)	0933-226-015
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新北三越出口)	(02) 2331-2141
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
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市北投區政道一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
新北市沙止區康寧街414號1樓(省府安全箱)	(02) 2695-3448
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020
新北市三峽區復興路42巷3號1樓(亞太電信旁)	(02) 2682-1252
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
南投縣草屯鎮英華街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
台東市更生路149號	(089) 351-883

紀念品領取須知

- 紀念品種類:禮物卡50元(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111年5月16日至111年6月8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:<https://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。
  - 持股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111年7月4日至111年7月6日上午9時至下午4時30分止,至元大證券股份有限公司股務代理部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、股務代理機構,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111年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國111年6月15日(星期三)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111年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.110年度營業報告。2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。3.110年度背書保證責任總額報告。4.110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(二)承認事項:1.承認110年度營業報告書及財務報表案。2.承認110年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.修正本公司「公司章程」案。2.修正本公司「股東會議事規則」案。3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.修正本公司「董事選舉辦法」案。(四)選舉事項:改選本公司董事案。(五)其他議案: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737,020,907元,每股配發3.78元。
- 本次股東會董事應選名額為九席(含獨立董事四席)。
- 董事候選人名單:  
獨立董事候選人名單:  
1.陳澄芳、2.杜懷琪、3.胡秋江、4.宋一林、5.創豐投資股份有限公司  
1.郭江龍、2.黃修明、3.簡民智、4.陳美琪  
如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請進入公開資訊觀測站【網址:<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事及其代表人,其董事競業內容,請參閱股東會議事手冊。
- 檢奉出席簽到卡及委託書各乙份,貴股東如決定親自出席,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)達本公司股務代理人:元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓),以利寄發出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股務代理部。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於111年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,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:<https://mops.twse.com.tw>),點選「基本資料/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(或議事手冊及會議補充資料)」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111年5月16日至111年6月12日止,請逕登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,依相關說明操作之。【網址:<https://www.stockvote.com.tw>】
- 本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

