

105412  
 地址：台北市松山區東興路8號地下1樓  
 福華電子股份有限公司股務代理人  
 統一綜合證券股份有限公司股務代理部  
 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)  
 網址：http://www.pscnet.com.tw/  
 證券代號：8085



(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)  
 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資  
 中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第0001號  
 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

## 股東 台啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，請逕洽本股務代理部。

- (一) 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。
- (二) 本公司如因疫情影響，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。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號： 編號： 核對： (110) 證券代號：8085

第一聯：出席簽到卡

(110) 福華電子股份有限公司  
 110年股東常會  
 出席簽到卡

時間：110年6月22日(星期二)上午九時整  
 地點：新北市三峽區中正路一段三九三號

股東戶號：  
 股東或代理人姓名：  
 持有股數：

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證正本，以備核對。指派代表出席者，另需檢具加蓋法人股東印章之指派書。  
 ※出席簽到卡及委託書兩者均須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由受託代理人視為委託出席。

親自出席簽名或蓋章處

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110年6月22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，視為對該議案表示承認或贊成。  
 1. 承認一〇九年度營業報告書及財務報告案。  
     (1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 2. 承認一〇九年度虧損撥補案。  
     (1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 3. 減資彌補虧損案。  
     (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 4. 討論公司閒置土地資產重新報價，並於110年年底前完成開發報告書並全程公開透明。(股東依公司法第172-1條規定之提案)  
     (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 5. 董事選舉案(含獨立董事)。  
 6. 解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。  
     (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  
 福華電子股份有限公司  
 授權日期 年 月 日

委託人(股東)

股東戶號  
 姓名或名稱  
 持有股數

徵求人

戶號  
 姓名或名稱

受託代理人

戶號  
 姓名或名稱  
 身分證號或身分證統一編號  
 住址

實者：最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。

一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元。

二、禁止交付現金或其他利益之價額委託書行為。

第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

徵求場所及人員簽章處：

## 開會通知書

- 茲訂於110年6月22日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假新北市三峽區中正路一段三九三號，召開110年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇九年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 一〇九年度大陸地區投資報告。4. 股東提案狀況報告。(二)承認事項：1. 承認一〇九年度營業報告書及財務報告案。2. 承認一〇九年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 減資彌補虧損案。2. 討論公司閒置土地資產重新報價，並於110年年底前完成開發報告書報告並全程公開透明。(股東依公司法第172-1條規定之提案)(四)選舉事項：董事選舉案(含獨立董事)。(五)其他議案：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 本次股東常會董事改選，採候選人提名制，其候選人名單為：董事被選舉人：1. 陳慈德2. 大同股份有限公司代表人：王光祥3. 大同股份有限公司代表人：梁基岩4. 大同股份有限公司代表人：鍾依文5. 大同股份有限公司代表人：戴豐樹6. 大同股份有限公司代表人：張淑梅；獨立董事被選舉人：1. 陳定國2. 王嘉男3. 劉忠賢；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)查詢。
- 依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」規定辦理。擬提請股東常會許可解除新任董事及其代表人選任後，若有需解除競業禁止之限制。
- 茲依公司法第一六五條規定，自110年4月24日起至110年6月22日止停止股票過戶。
- 除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常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，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 如有股東徵求委託書，本公司於110年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址：https://free.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月22日至110年6月19日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】
- 本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「8085」及年度「110」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致  
 貴股東

福華電子股份有限公司董事會 敬啓



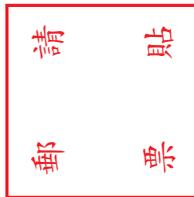
第三聯

L114-Z0J0-1101

105412

台北市松山區東興路8號地下一樓

第四聯

福華電子股份有限公司 股務代理人  
統一綜合證券股份有限公司 股務代理部 收市縣區鄉鎮里街路段巷弄號之(樓)  
收件人： 號

## 紀念品洽領須知

\*紀念品領取方式：

1. 本次股東會紀念品為盒裝面紙。  
紀念品發放原則：持股未滿1000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。
2. 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品者，請於委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之徵求場所辦理【限徵求1,000股(含)以上】。
3. 股東會會場領取(發放至會議結束為止)，股東會後恕不發放，亦不郵寄。(會場：新北市三峽區中正路1段393號)
4. 本次股東會已至集保結算所「股東e票通」平台網址：<https://www.stockvote.com.tw> 採行電子方式行使表決權且合格之股東，請自行列印以電子投票行使表決權之證明文件或身份證明文件，於(110/06/23、110/06/24、110/06/25上午8:30~下午4:30)，至統一綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區東興路8號)電話(02)2746-3797領取紀念品，恕不郵寄，亦不補發。
5. 紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址:<http://www.pscnet.com.tw/>)紀念品專區查詢。

第五聯

## 委託書用紙使用須知

1. 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，確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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 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。
6. 委託書格式如第二聯。

福華電子股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期110年6月22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	中國信託商業銀行股份有限公司 (簡稱：中國信託商業銀行、中國信託、中信銀、中國信託商業銀行信託部)	大同股份有限公司	董事被選舉人： 1. 陳慈德 2. 大同股份有限公司代表人：王光祥 3. 大同股份有限公司代表人：梁基岩 4. 大同股份有限公司代表人：鍾依文 5. 大同股份有限公司代表人：戴豐樹 6. 大同股份有限公司代表人：張淑梅	1. 深耕核心技術及擴大垂直整合能力，積極配合客戶需求開發客製化產品，創造產品獨特性與提升技術門檻。 2. 掌握關鍵零組件料源與技術，滿足客戶對品質與交期的需求，成為音效設備及工控、車載類主要精密零組件與BL產品供應商。 3. 增進股東投資效益及落實對員工之承諾，追求股東、客戶及員工三方之最大利益	1. 中國信託商業銀行代理部 地址：台北市懷寧街70號 電話：02-6636-5566 2. 長龍會議顧問股份有限公司-全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：02-2388-8750 3. 全通事務處理股份有限公司-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 4. 聯洲企管顧問股份有限公司-全省徵求場所 地址：台北市襄陽路6號3樓 電話：02-2382-5390  (徵求限1,000股(含)以上之委託書)

第六聯

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。

L114-Z0J0-1101