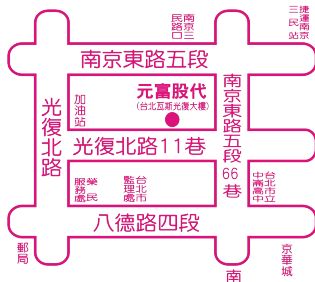


105

台灣艾華電子工業股份有限公司 股務代理人  
元富證券股份有限公司 股務代理部  
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓  
電話：(02)2768-6668(代表線)  
網址：https://www.masterlink.com.tw



公車路線：  
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)  
0東、202、203、204、205、254、257  
276、278、282、288、605、672、承德幹線  
(南京三民路口)  
204、277、279、282副、306、307  
46、604、605快、668、675、711  
棕10、紅25、南京幹線  
捷運松山線：南京三民站



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第808號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

第一聯

## 股東 台啓

139

本次股東臨時會恕不發放紀念品

### 因應防疫召開股東會注意事項

- 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。
- 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。

### 台灣艾華電子工業股份有限公司

一〇九年十一月四日第一次股東臨時會

## 出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東戶號

股東戶名

請簽名或蓋章

年 月 日

元富證券股務代理部  
加蓋登記章處。

台灣艾華電子工業股份有限公司一〇九年第一次股東臨時會

139

親自  
委託

## 出席簽到卡

時間：109年11月4日上午九時整

地點：福容大飯店桃園店櫻花廳(桃園市桃園區大興西路一段200號)

股東戶號：  
持有股數：

股東戶名：  
(或代理人姓名)

出席編號：139

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

### 139 台灣艾華電子工業股份有限公司

印 鑑 卡

股東戶號 139-

股東戶名		股東原留印鑑	啓用日期：  <small>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。</small>
國民身分證統一編號			
出生年月日			
聯絡電話	( ) ( )		
戶籍地址	□□□□ 變更處 □□□□		
通訊處	□□□□ 變更處 □□□□		
※請核對上列『股東印鑑卡』列印資料，並檢附身分證影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替)一份寄回。			
※電腦列印之股東印鑑卡資料若有不符或地址變更，敬請自行修正，並加蓋印鑑。			
※若未檢附身分證影本者，視為不合格件，亦不做退件處理。			

第三聯

## 委託書使用須知

- 使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 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。
- 請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，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，以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

105

台北市光復北路11巷35號地下一樓 (台北瓦斯光復大樓)



台灣艾華電子工業股份有限公司 股務代理人  
元富證券股份有限公司 股務代理部

收

請自貼  
郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人：

緘

109-2(139)

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

委託書		委託人(股東)		編號
一、茲委託 君為本股東代理人，出席本公司109年11月4日舉行之109年第一次股東臨時會，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。 <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.修訂本公司「公司章程」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2.本公司獨立董事及監察人補選案。 3.解除本公司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 4.臨時動議。 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。 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 台灣艾華電子工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 簽名或蓋章	徵求人 戶號 姓名或名稱 簽名或蓋章	
		受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 簽名或蓋章		
		地址		

徵求場所及人員簽章處：

### 台灣艾華電子工業股份有限公司一〇九年第一次股東臨時會開會通知書

第六聯

貴股東惠鑒：

- 訂定於中華民國109年11月4日(星期三)上午九時整，假福容大飯店桃園店櫻花廳(桃園市桃園區大興西路一段200號)，舉行本公司一〇九年第一次股東臨時會。受理股東開始報到時間自當日上午8時30分，報到處同開會地點。會議召集事由如下：(一)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。(二)選舉事項：1.本公司獨立董事及監察人補選案。【選舉獨立董事2席、監察人2席】(三)其他議案：1.解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 遵照公司法第165條規定，自109年10月6日起至109年11月4日止，停止股票過戶登記。
- 召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>，輸入證券代號選擇電子書-年報及股東會相關資料-股東會各項議案參考資料)。
- 採提名制之候選人名單為：【獨立董事：簡睿哲、阮金祥】、【監察人：林逸倫、陳雯瑄】，有關候選人學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告>)查詢。
- 爰依公司法第209條規定，擬請股東臨時會決議，在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。(獨立董事候選人兼任職務情形及現任董事(含法人董事指派之代表人)兼任職務情形，請至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料>)下載議事手冊參閱明細表)。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東臨時會開會通知書及委託書各一份，至希查照撥冗出席。親自出席請將第二聯寄回登記，或於股東臨時會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東臨時會。
- 如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於109年10月19日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：<https://free.sfi.org.tw>)。如欲查詢該資料者，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」查詢。(證券代號：6204)。
- 本次股東會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間自109年10月20日至109年11月1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」股東會電子投票專區，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 本次股東會以電子方式行使表決權及委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。
- 敬請查照辦理為荷。

此致  
貴股東

台灣艾華電子工業股份有限公司 董事會 敬啟



中華郵政股份有限公司許可號碼開字第0060號  
元富證券(股)公司 TEL:(02)2768-6688  
郵筒內裝有附件，應作信區貼付郵資