



全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表  
(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)



| 地 址                            | 電 話           | 地 址                       | 電 話           |
|--------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| 台北市中正區重慶南路一段18號                | (02)2341-0902 | 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  |
| 台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)    | (02)2331-6372 | 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)     | (04)2287-2837 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)        | (02)2595-6189 | 台中市北區太平路217號(正美洗衣店)       | (04)2201-4514 |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)        | (02)2718-0952 | 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)       | (04)2524-2955 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓             | (02)2753-5992 | 彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)        | (04)726-0060  |
| 台北市士林區承德路四段10巷57號              | 0932-135-683  | 嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)      | (05)222-3203  |
| 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 | 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)      | (06)228-6026  |
| 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)      | (02)2931-1663 | 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)       | (06)221-9015  |
| 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)         | (02)2956-2019 | 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) | (06)221-8925  |
| 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)       | (02)2920-8426 | 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)     | (07)201-4827  |
| 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 | 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)      | (07)723-1100  |
| 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  |
| 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  |
| 桃園市中壢區中台路15號                   | (03)426-0715  | 屏東市中正路131號(秀波股務)          | (08)765-7277  |

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於一一二年六月十四日(星期三)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之),假新北市新店區寶橋路235巷135號9樓,召開一一二年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.一一一年度營運報告暨一一二年營業計劃報告。2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。3.一一〇年度減資彌補虧損案健全營運計畫執行情形報告。4.一一〇年度現金增資案健全營運計畫執行情形報告。5.本公司一一一年董事酬金報告。(二)承認事項:1.承認一一一年度決算表冊案。2.承認一一一年度虧損撥補表案。(三)討論事項:擬廢止「董事選舉辦法」,並另行訂定「董事選任程序」案。(四)臨時動議。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』,輸入公司代號(或簡稱)及年度,點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 依公司法第165條規定,自112年4月16日至112年6月14日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份,至希 查照撥冗出席, 貴股東如親自出席時,請填具**第三聯出席簽到卡(無須寄回)**,於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時,請填具**第四聯委託書**後全聯折疊寄回,並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部,俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章,仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執,以憑出席股東會,如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡,請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 本次股東會若有委託書徵求人,本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於112年5月12日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址:<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後,請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自112年5月13日至112年6月11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」網頁,依相關說明投票【網址:<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為福邦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

慧友電子股份有限公司 董事會 敬啟



第五聯

### ※洽領紀念品須知※

- ◎股東會紀念品:香皂乙顆(數量如有不足時,得以同等價值商品替代之)。
- ◎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。
- ◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄):
  - 親自出席股東會者,請於開會當天會議結束前至會場領取。
  - 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1000股(含)以上】,請於**第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章**,自112年5月12日起至112年6月8日止(例假日除外;徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人福邦證券股份有限公司或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
  - 持股1000股(含)以上之股東,如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,並於開會當天會議結束前,至會場領取。
  - 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,或列印出「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,自112年7月12日起至112年7月14日止,至福邦證券股務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

慧友電子股份有限公司  
一一二年股東常會

### 紀念品兌換券

領取紀念品  
簽章處

如欲委託出席  
仍請於委託書  
上簽名或蓋章

### 委託書使用須知

- 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、徵求人及受託代理人,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。
- 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址,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,簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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,或參考公司彙總公告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。
- 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者,至遲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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

### 指 派 書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表,出席 貴  
公司一一二年六月十四日股東常會  
,依法行使一切股東權利。

此致  
慧友電子股份有限公司  
法人股東(蓋章):

中華民國112年 月 日