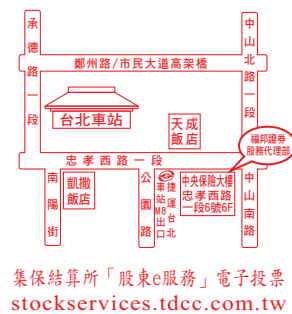


(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付 台北郵局許可證 台北字第557號 國內郵簡 未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資



100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 客服專線:(02)2371-1658【公司代號:5484】 慧友電子股份有限公司 股務代理人 富邦證券股份有限公司 股務代理部 網址: https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間: 週一至週五上午8:30至下午4:30

113年股東常會 開會通知書請即拆閱

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

集結算所「股東e服務」電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

股東 台啓

本次股東常會發放紀念品，領取資訊 請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」

慧友電子股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期113年6月21日

Table with 5 columns: 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, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱. Includes details for 亞東證券股份有限公司.

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

10 慧友電子股份有限公司 一一三年股東常會出席簽到卡. Includes fields for 股東戶號, 股東戶名, 持有股數, 親自出席簽名或蓋章, 時間, 地點.

委託書. Includes sections for 委託人(股東) and 受託代理人, with checkboxes for 全權委託 and 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.

Table for 委託人(股東) and 受託代理人, including fields for 股東戶號, 姓名或稱, 徵求人, 受託代理人, 姓名或稱, 戶號, 姓名或稱, 身分證字號或統一編號, 住址.

出席證編號: 徵求場所及： 人員簽章處

第四聯：委託書 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

第一聯: 請沿虛線先摺再撕... 第二聯... 第三聯: 出席簽到卡... 第四聯...

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
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025
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
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市清水區光華路43巷2號	(04)2622-0217
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	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04)722-4669
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	雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05)633-8311
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02)2786-7680	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
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	高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07)777-8800
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(近中壢圖書館、監理站)	(03)426-0715	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一三年六月二十一日(星期五)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，召開一一三年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一一二年度營運報告暨一一三年營業計劃報告。2. 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。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. 本公司一一二年度董事酬金報告。(二)承認事項：1. 承認一一二年度決算表冊案。2. 承認一一二年度虧損撥補案。(三)選舉事項：改選董事案。(四)討論事項：討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 本次股東會選任董事8人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為莊永順、曹慧明、智新投資股份有限公司代表人：陳慶堃、智新投資股份有限公司代表人：李界義、瑞海投資股份有限公司；獨立董事候選人名單為黃旭男、李辰安、郭坤樟；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 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113年4月23日至113年6月21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(無需寄回)，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，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託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明文件至會場辦理出席。
- 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113年5月21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「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月22日至113年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)，點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 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：香皂乙類(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1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自113年5月22日起至113年6月14日止(例假日除外)；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求，洽徵求人亞東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「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁，自113年7月19日起至113年7月23日止(例假日除外)，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
一一三年股東常會

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，出席貴公司一一三年六月二十一日股東常會，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113年 月 日