

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
(全通全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code)



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
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03)551-4141
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(承三208巷口)	(02)2595-6189	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市大里區德芳路二段27號(享宸養生館)	(04)2407-3827
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
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	雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車)	(05)596-3540
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02)2828-2007	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02)2916-0308	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426	高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07)777-8800
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(02)2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	(07)237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

開 會 通 知 書

- 茲訂於一四四年六月二十日(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,召開一四四年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.一三三年度營運報告暨一四四年營業計劃報告。2.審計委員會審查一三三年度決算表冊報告。3.本公司一三三年度董事酬金報告。(二)承認事項:1.承認一三三年度決算表冊案。2.承認一三三年度虧損撥補表案。(三)討論事項:本公司「公司章程」部分條文修訂案。(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「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」,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114年4月22日至114年6月20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114年5月20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114年5月21日至114年6月17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※

- 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114年5月21日起至114年6月10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「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁,自114年7月9日起至114年7月11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
一一四年度股東常會
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,出席貴公司一一四四年六月二十日股東常會,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114年 月 日