

811

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定，相關事實或法律關係存續之情形下，就直接或間接（例如透過集會、電話與郵件）之您個人資料，包括書面及／電子郵件等任何形式處理股務相關之事宜。例如根據予您各項權利協助辦理股務之第三人，您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理及利用及／或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。



第1聯

郵件信函貼付郵資
附件：公司服務專線
中華郵政公司印製
德風公司印製
新簡內裝有附件郵資
郵件信函貼付郵資
郵件信函貼付郵資
郵件信函貼付郵資

COVID-19(新冠肺炎)疫情期间
1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。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。
3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

股東 台啟

第2聯

- 一、茲訂於民國111年6月24日上午9時整假新北市中和區中正路726號B2會議室(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.110年度營業報告。2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。3.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.110年度董事酬金報告。(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表案。2.110年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.資本公積轉增資發行新股案。2.公司章程修訂案。3.背書保證辦法修訂案。4.取得或處分資產處理程序修訂案。5.股東會議議事規則修訂案。(四)臨時動議。
- 二、資本公積轉增資主要內容：資本公積轉增資6,464,935股，每仟股預計配發40股。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)**，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※五、**如有股東徵求委託書**，本公司將於111年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月25日起至111年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」 [<https://www.stockvote.com.tw>]，依相關說明操作之。
- 七、**本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。**
- 八、敬請 審照辦理為荷。

此致
貴股東

冠西電子企業股份有限公司 董事會 敬啟

第3聯：親股至東如股親東自會出席會請於此辦理簽章出後席

111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年6月24日舉行之股東常會，請察照。

此致
冠西電子企業股份有限公司

股東戶號：
股東名：

親自出席簽章處

冠西電子企業股份有限公司股東常會

111 出席簽到卡

時間：111年6月24日上午9時整
地點：新北市中和區中正路726號B2會議室

股東戶號：
持有股數：

※※※※※※※※※※※
本次股東常會
恕不發放紀念品
※※※※※※※※※

- 委託書填表須知**
- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
- 二、股東接受他人委託書前，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意見。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，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書任據。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由代理人姓名或徵求人或受託代理人姓名但信託事業或服務代理機構受託擔任委託書之愛託代理人，得以委託書代贊。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章並詳填姓名或統一編號、住址。受託代理人如非股東，請於股東戶號或統一編號；徵求人如為信託事業或服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書應於開會五日前送達本公司服務代理人，中國信託商業銀行委託書送達服務代理人後，股東欲親自出席股東會或以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理公司為撤回委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委 託 書		委 託 人(股 東)		編 號
<p>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111年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>1. 110年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> (1)○承認 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權</p> <p>2. 110年度盈餘分派案： <input type="checkbox"/> (1)○承認 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權</p> <p>3. 資本公積轉增資發行新股案： <input type="checkbox"/> (1)○贊成 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權</p> <p>4. 公司章程修訂案： <input type="checkbox"/> (1)○贊成 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權</p> <p>5. 背書保證辦法修訂案： <input type="checkbox"/> (1)○贊成 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權</p> <p>6. 取得或處分資產處理程序修訂案： <input type="checkbox"/> (1)○贊成 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權</p> <p>7. 股東會議事規則修訂案： <input type="checkbox"/> (1)○贊成 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權</p> <p>8. 臨時動議。</p> <p>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，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。</p> <p>三、本公司代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p>		<p><input type="checkbox"/> 禁發算檢止現所舉電交違檢電付法舉話現取，：金得經(○或及查證)二其使證二他用屬利委實五益託者四之價購可高七三委檢給予三託附予書具檢行為事獎。證金向十萬集保結，</p>	<p>股東戶號 姓名或名稱 持有股數</p>	<p>簽名或蓋章</p>
微 求 人		受 託 代 理 人		簽名或蓋章
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p>		<p>戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶 號 姓名或名稱</p> </				