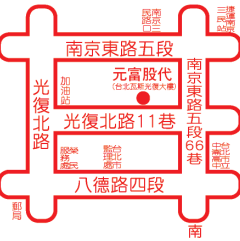




請由此處掀開

1 0 5 4 1 0

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/
(證券代號：6204)



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、景福線
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、605快、668、675、711、棕10
紅25、南京幹線
捷運松山線：南京三民站



台北郵局許可證
台北字第808號

平信

開會通知請即拆閱

股東 台啟

139

※貴股東如欲委託代理出席並領取紀念品，請於114年4月19日起至114年5月13日止，攜帶背面
第五聯委託書簽名或蓋章後至徵求場所洽辦。【徵求股數限1,000股（含）以上】。

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

台灣艾華電子工業股份有限公司

一一四年五月二十日股東常會

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一一四年股東常會

139 親自出席簽到卡
委託

時間：114年5月20日(星期二)上午九時整
地點：尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路一段300號)

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：139

139 台灣艾華電子工業股份有限公司 現金股利匯撥(變更)申請書

股東戶號

股東戶名

原登記之銀行帳號

變更新增銀行帳號(限本人帳號)

銀行名稱

銀行代號

銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)

郵局存簿

局號(七碼)

帳號(七碼)

1.若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。
2.有變更或新登記者，請蓋妥印鑑後於114年5月20日前寄回。
3.未回覆之股東，將依據除息基準日時集保結算所提供之最新異動基本資料帳號為匯款帳號。

股東印鑑

※同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者請至集保結算所「**股務事務電子通知**」註冊同意接收股利發放電子通知，一起響應永續、環保及愛護地球。



委託書使用須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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)。
- 五、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。

全通全台136徵求點

請洽www.acsc.com.tw



地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號（日野苑飯店旁邊）	(02) 2351-6733
台北市中正區重慶南路三段111號1樓（欣泰廚具）	(02) 2365-6701
台北市中正區南昌路一段31巷16號（南門市場後）	(02) 2315-6733
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
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
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
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396
台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口）	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02) 2501-5529
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
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
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（彩券行-陽信銀旁）	(02) 2827-9151
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
台北市南港區福德街311號（伊美自助洗衣店）	(02) 2786-7680
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663
台北市文山區興隆路一段65號1樓（798羊肉）	(02) 2933-0571
新北市汐止區康寧街414號1樓（宥鈞安全帽）	(02) 2695-3448
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓（日光對面巷子內）	(02) 2273-0628
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號（油庫市場內）	(02) 2257-2976
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
新北市新店區中正路247巷4弄2號（OK超商巷內）	(02) 2916-0308
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路）	(02) 2920-8426
新北市中和區泰和街32號1樓（品宏機車行）	(02) 2231-1618
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02) 2993-1020
新北市樹林區保安二街19號（國清電器）	(02) 2681-3471
新北市三峽區復興路42巷3號1樓	0963-081-570
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	(02) 2677-2049
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
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓（雜貨店）	(02) 2285-0627
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661
宜蘭縣宜蘭市武營街84號	0958-616-137
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
新竹市光復路一段278號（元大、台新金對面）	0987-519-892
新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園生活百貨）	(03) 551-4141
桃園市中壢區中台路15號（近中壢監理站、圖書館、路易莎）	(03) 426-0715
桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	(03) 335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	(03) 367-1202
桃園市楊梅區新成路120號（永成自行車行）	(03) 475-6783
苗栗縣頭份市維新路35號（竹南南地下道全家福鞋店正對面）	(037) 627-163
苗栗市忠孝路196號（三言兩語簡餐店）	(037) 362-196
台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04) 2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514
台中市北屯區祥順五街102號	0928-630-921
台中市西屯區黎明路三段487號（東帝視障按摩養生館）	(04) 2707-0056

地址	電話
台中市南屯區南屯路二段116號（匯芳書局）	(04) 2471-5092
台中市太平區中興東路30號（新民書局）	(04) 2277-1801
台中市大里區德芳路二段27號（享宴養生館）	(04) 2407-3827
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955
台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
台中市大甲區大甲街23號	0983-682-764
彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）	(04) 722-4669
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
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀斜對面）	(049) 232-7456
雲林縣北港鎮文化路148號（永利牛排館）	0921-700-416
雲林縣斗南鎮順安街133號（順益單車）	(05) 596-3540
嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號（近交通台）	(06) 635-0786
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
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
高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	(07) 282-2088
高雄市三民區建興路192號（櫻花廚具）	(07) 384-9900
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
高雄市鳳山區文化西路17-7號（文化西路轉入）	(07) 777-8800
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277
屏東縣潮州鎮延平路136號（國泰大樓旁）	(08) 789-0748
花蓮市福建街199號	(03) 833-1010
台東市新生路331號	(089) 351-883



台灣艾華電子工業股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年5月20日

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
元富證券(股) 公司 【簡稱：元富 、元富證、元 富証、元富證 券、元富証券 股份有限公司】	旭黃投資股份有限公司 (陳碩瓏)	不適用	不適用	1.元富證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市松山區光復北路11巷35號B1 聯絡電話：(02)2768-6668 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站
(<https://free.sfi.org.tw>) 查詢。

※紀念品領取須知※

- 一、紀念品：高露潔旅行組+好來旅行組。數量不足時，得以約當等值物品代替之。
- 二、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。
- 三、紀念品領取方式：【紀念品兌換恕採不郵寄方式】。
- 1.貴股東如委託徵求人代理出席股東會，請於114年4月19日起至114年5月13日止（星期例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求），攜帶第五聯委託書（請在委託人欄位簽名或蓋章）洽徵求人場所辦理。徵求場所詳見財團法人證券暨期貨市場發展基金會網站（<https://free.sfi.org.tw>）查詢。【徵求股數限1,000股（含）以上】
- 2.親自出席股東會者，紀念品於股東會當日會議結束前於股東會會場發放，股東會會後恕不補發。
- 3.採電子方式行使表決權之股東(114年4月20日至114年5月17日有上網投票且投票成功者)，於114年5月26日至114年5月28日(上午9:00至下午4:30，星期例假日除外)，請攜帶下列文件之一：(1)出席通知書及出席簽到卡。(2)股東身分證明文件。(3)印出台端於臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e服務」，點選「電子投票」網頁之「議案表決情形」頁面全頁。至元富證券股務代理部領取股東會紀念品。（此發放期間非採電子投票之股東，本公司恕不發放紀念品。）

第四聯

1054110

台北市光復北路11巷35號地下一樓(台北瓦斯光復大樓)

139

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

114-1(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（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114年5月20日舉行之股東常會，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： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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。 1.一一三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案； (1)○承認 (2)○反對 (3)棄權 2.一一三年度盈餘分派案； (1)○承認 (2)○反對 (3)棄權 3.修訂本公司「公司章程」案； (1)○贊成 (2)○反對 (3)棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案； (1)○贊成 (二)○反對 (3)棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託股務代理機構擔任受託代理人，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 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		股東戶號		持有股數	簽名或蓋章
	姓 名 或 名 稱		徵 求 人		簽名或蓋章	
	戶 號		受 託 代 理 人		簽名或蓋章	
	姓 名 或 名 稱		戶 號		簽名或蓋章	
	身分證字號 或統一編號		姓 名 或 名 稱		簽名或蓋章	
	地 址		身分證字號 或統一編號		簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：

台灣艾華電子工業股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

貴股東惠鑒：

第六聯

- 一、訂定於中華民國114年5月20日(星期二)上午九時整，假尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路一段300號)，舉行本公司一一四年股東常會。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，本次股東常會採實體方式召開。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.一一三年度營業狀況報告。2.審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。3.一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告案。4.其他報告事項。(二)承認事項：1.一一三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。2.一一三年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 二、遵照公司法第165條規定，自114年3月22日起至114年5月20日止，停止股票過戶登記。
- 三、依公司法第172條規定，應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請逕至公開資訊觀測站查詢。【網址：<https://mops.twse.com.tw>】
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常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，或於股東常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，以憑出席股東常會。
- 五、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於114年4月18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）。
- 六、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114年4月20日至114年5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」，並依相關說明投票。
- 七、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。
- 八、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