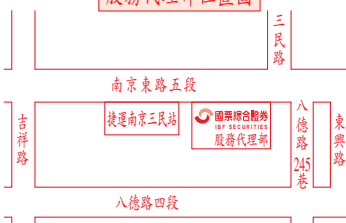


105411  
 台北市松山區南京東路五段188號15樓  
 華盈電子股份有限公司 服務代理機構  
 (原名稱:振維電子股份有限公司)  
 國票綜合證券股份有限公司 服務代理部  
 電話: (02)2528-8988 (服務專線)  
 網址: <https://www.ibfs.com.tw>  
 服務時間: 週一至週五 上午08:30~下午4:30  
 (例假日除外)

**111年股東常會通知請先拆閱**

公車路線: 46、53、204、248、277、279、306  
 306區間、307、605快、612、668  
 675、711、南京幹線、棕10、紅25  
 藍10、藍26  
 捷運路線: 松山新店線(南京三民站2號出口)

**服務代理部位置圖**



國內郵資已付  
 台北郵局許可證  
 台北字第2196號  
 國內郵簡  
 ※(未書寫正確郵遞區號者, 應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

第一聯

因應防疫期間召開股東會注意事項  
 一、因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權, 網址<https://www.stockvote.com.tw>。  
 二、貴股東如欲出席股東會現場, 應自備口罩全程配戴, 並配合量測體溫。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, 禁止進入股東會會場。  
 三、本公司如受疫情影響, 而須變更股東會開會地點, 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

**股東 台啓**

理財e管家  
 高殖利率股票在這裡 快來下載



本服務代理部所蒐集之個人資料, 僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用, 相關資料將依法令或契約之保存期限保存, 當事人如欲行使相關權利, 請逕洽本服務代理部。

請沿虛線先摺再撕  
 國票綜合證券股份有限公司  
 中華民國111年6月17日  
 精誠實業公司承印·服務專線

111 0092

**111 華盈電子股份有限公司**  
 (原名稱:振維電子股份有限公司)  
**一一一年股東常會**  
**出席簽到卡**  
 時間: 111年6月17日(星期五)上午九時  
 地點: 嘉義市西區玉山路501號  
 (樂德皇家渡假酒店)

股東戶號:  
 股東或代理人姓名:  
 持有股數:  
 親自出席簽名或蓋章

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111年6月17日舉行之股東常會, 代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 承認110年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認110年度虧損撥補案。 3. 修訂「公司章程」部分條文案。 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 5. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。 6. 本公司辦理111年度私募有價證券案。 7. 選舉第9屆董事。 8. 解除新任董事及其代表人之競業行為限制案。 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, 但服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。 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 華盈電子股份有限公司(原名稱:振維電子股份有限公司) 授權日期 年 月 日	股東戶號	簽名或蓋章		檢舉獎金十萬元, 檢舉電話: (02)2528-8988 向集保結算所檢舉, 經查證屬實者, 最高給予 禁止交付現金或其他利益之價, 可檢附具體事證 發現違法取得或使用委託書, 購委託書行為。	
	持有股數	姓名或稱	徵求人		簽名或蓋章
	戶號	姓名或稱	受託代理人		簽名或蓋章
	姓名或稱	身分證字號或統一編號			
	住址				

徵求場所及人員簽章處:

**紀念品洽領須知**

- 一、股東會紀念品: 全家商品卡35元。
- 二、股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品, 請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自即日起至111年6月10日止洽徵求人之徵求場所辦理(請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦, 例假日除外, 各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求), 恕不郵寄及補發。查詢徵求事務地點可至證基會網站查詢。
- 三、如親自出席股東會者, 請於開會當天(111年6月17日)於散會前至會場領取; 紀念品恕不郵寄, 股東會後恕不補發。
- 四、本次股東會採用電子投票方式之股東, 請於111年6月17日至111年6月21日止(例假日除外)上午8:30至下午4:30攜帶股東會出席簽到卡、身分證明文件或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁至本公司服務代理機構國票綜合證券股份有限公司服務代理部領取股東會紀念品。恕不郵寄, 逾期視同放棄。
- 五、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, 本公司將不予以發放紀念品。

**委託書填發須知**

- 一、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。
- 二、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。
- 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、股東委託代理人出席者, 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。
- 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。
- 六、股東、徵求人、受託代理人及法人指派代表人出席股東會時, 請攜帶身分證明文件, 以備核對。
- 七、違反委託書使用規則, 其代理之表決權不予計算。
- 八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構: 國票綜合證券股份有限公司服務代理部(105411台北市松山區南京東路五段188號15樓)。
- 九、委託書送達公司後, 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, 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。

第三聯

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

# 華盈電子股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東會日期：111年6月17日

序號	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 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 (請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	福邦證券股份有限公司服務代理部	永鼎投資有限公司	1.永鼎投資有限公司 代表人:魏良全 2.永鼎投資有限公司 代表人:鍾慶郎 3.永鼎投資有限公司 代表人:潘諭融 4.樺泰管理顧問有限公司 代表人:廖世芳 5.樺泰管理顧問有限公司 代表人:林鴻鈞 6.樺泰管理顧問有限公司 代表人:林志強	1.強化經營績效,創造公司最大利益。 2.兼顧股東權益與員工福利,共盡企業之社會責任。 3.重視公司長期發展策略,追求企業永續經營。	一、福邦證券股份有限公司服務代理部 地址:台北市忠孝西路一段6號6樓 電話:(02)2371-1658  二、聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市中正區襄陽路6號3樓 電話:(02)2382-5390  【徵求限1,000股(含)以上】

註:1.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公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。  
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

## 附件一

本公司辦理111年度私募有價證券說明:

一、本公司為充實營運資金、轉投資事業或因應本公司未來營運發展之資金需求,以改善公司財務結構或強化競爭力等目的,擬提請股東會授權董事會於適當時機,視公司所處當時金融市場和產業狀況,於私募普通股上限10,000仟股額度內,依公司經營需求,於股東常會決議之日起一年內,分二次辦理私募普通股。

二、依據「證券交易法」第43條之6第6項規定及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定辦理,說明事項如下:

(一)辦理私募而不採取公開募集之理由:

考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求;並考量私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定,將可更為確保公司與投資夥伴間之長期合作關係,另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募,亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。因此,不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。本計畫之執行預計有改善財務結構及提升營運效能之效益,對股東權益亦將有正面助益。

(二)私募額度:不超過普通股10,000仟股額度之範圍內。

(三)辦理私募之資金用途及預計達成效益:

本公司將視市場行情及特定人之狀況,分次辦理。

次數	預計發行總額	資金用途	預計達成效益
二次	分別發行5,000仟股,預計發行總股數10,000仟股。	為充實營運資金、轉投資事業或因應本公司未來營運發展之資金需求,以改善公司財務結構或強化競爭力等目的。	有助於未來業務拓展,強化公司財務結構,提升公司獲利能力。

(四)價格訂定之依據及合理性:

- 1.本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成:  
本次私募參考價格係以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,二基準計算價格較高者訂定之。
- 2.本公司私募前述有價證券之實際定價日及實際私募價格,於不低於股東會決議議成之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
- 3.本次私募普通股權利義務與本公司已發行之普通股相同。本次決議之私募有價證券,惟其轉讓受證券交易法第43條之8限制,又私募有價證券自交付日起滿3年後,擬提請股東會授權董事會視當時狀況決定向主管機關申請核准辦理公開發行同意函及向金管會申報補辦公開發行。
- 4.本次私募普通股發行價格可能涉及低於股票面額,若有低於股票面額訂定,預期股東權益的影響為實際發行價格與面額差額所產生之虧損,將視公司營運狀況而逐漸消除之。另公司於增資的預期效益顯現後,財務結構將有所改善有利公司穩定長遠發展,對股東權益將有正面助益。

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務所地址(全國徵求場所請參照公司網站www.lcco.com.tw)

台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街懷寧街口)(蔡榮序旅館3樓旁)	(02)2312-0777
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市中山區龍江路336號(永登文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信傑頤居)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市北投區溫泉路110之1號(蘇特咖啡店)	(02)2894-3945
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(德美美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂五杯飲料店	0936-205600
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395
新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大鼎源對面)	0928-993059
基隆市成功路99號(阿友餐館)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
嘉義市中正路518號(金玉和棧樓)	(05)227-8430
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市三民區義揚街293-5號(應航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市三民區樹林街54號(後火車站)(鳳鳴電台對面)	(07)316-0446
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨黨部後面)	(08)736-2512
宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309

上述發行價格之訂定,除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外並參考本公司經營績效、未來展望而定,應屬合理。

(五)特定人選擇方式:

本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函及103年12月30日金融監督管理委員會金管證發字第1030051453號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。目前擬訂定之應募人暫訂以可能參與應募之策略性投資人為主。

1.應募人之選擇方式與目的:

選擇方式必須對本公司營運有相當瞭解且有利公司未來營運之應募人,達到對公司未來營運能產生直接或間接助益為首要考量的目的,且行合主管機關規定之特定人。洽特定人之相關事宜,擬提請股東會授權董事會全權處理。

策略性投資人為應募人

1、選擇之方式與目的:

應募人之選擇可協助本公司營運所需各項管理及財務資源,提供經營管理技術、加強財務成本管理及協助業務開發及拓展以提升公司競爭優勢。

2、必要性:

因應本公司長期營運規劃之目的,為提升營運績效及強化財務結構,並考量強化經營階層穩定性,本次私募引進策略性投資人資金將有助於公司之經營及業務發展,並可改善公司整體營運體質及強化對公司之向心力,故本次私募引進策略性投資人實有其必要性。

3、預計效益:

藉由策略性投資人資金挹注,可減少營運資金成本之壓力並強化財務結構且提升公司競爭力,促使公司營運穩定成長及有利於整體股東權益。

三、如預計無法於限內辦理完成分次私募事宜,或於剩餘期限內已無繼續分次私募之計畫,原計畫仍屬可行,則視為已收定私募有價證券之款項或債款。

四、本次私募普通股經股東會通過後,私募發行普通股發行之主要內容,包括實際發行價格、發行股數、募集總金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜,擬提請股東會授權董事會於股東會授權範圍內視市場狀況調整、訂定與辦理。未來如經主管機關之修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時,擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。

五、為配合本次辦理私募有價證券,擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件,並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。

六、本次辦理私募有價證券之相關資訊,請詳閱資訊觀測站「私募專區」(網址:<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t1165b01>),「市場別」選取「上櫃」及「公司代號或簡稱」鍵入「3520」後查詢)或本公司網頁(網址:<http://www.jve-tech.com>)查詢。

# 華盈電子股份有限公司(原名稱:振維電子股份有限公司)一一一年股東常會開會通知

一、茲訂於一一一年六月十七日(星期五)上午九時整,假嘉義市西區玉山路501號(樂德皇家渡假酒店),召開一一一年股東常會,本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分,報到地點同開會地點。

二、會議主要內容:

(一)報告事項:1.110年度營業報告書。2.110年度監察人查核報告書。3.110年度私募有價證券執行情形。4.健全營運計畫執行情形。5.投資孫公司案。6.處分重要子公司案。

(二)承認事項:1.承認110年度營業報告書及財務報表案。2.承認110年度虧損撥補案。

(三)討論事項:1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.修訂「股東會議事規則」部分條文案。4.本公司辦理111年度私募有價證券案。

(四)選舉事項:1.選舉第9屆董事。

(五)其他議案:1.解除新任董事及其代表人之就業行為限制案。

(六)臨時動議。

三、本次選任董事0席(含獨立董事3席),採提名制之候選人名單為:

【董事:永鼎投資有限公司代表人:魏良全、永鼎投資有限公司代表人:鍾慶郎、永鼎投資有限公司代表人:潘諭融、樺泰管理顧問有限公司代表人:廖世芳、樺泰管理顧問有限公司代表人:林鴻鈞、樺泰管理顧問有限公司代表人:林志強】、【獨立董事:呂世通、周均宜、陳金漢】,各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為:<https://mops.twse.com.tw>。

四、本公司辦理111年度私募有價證券說明詳附件一。

五、本次討論解除董事及其代表人就業禁止之限制係依中華民國公司法第209條規定,若董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,擬請股東會同意解除董事及其代表人就業禁止之限制。有關董事兼任內容,請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢(網址:<https://mops.twse.com.tw>)。

六、依公司法第165條規定,自111年4月19日起至111年6月17日止停止股票過戶。

七、本次股東會召集事由中若有屬中華民國公司法第172條規定應說明其主要內容,請逕登公開資訊觀測站(網址:<https://mops.twse.com.tw>),點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

八、本次股東常會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司服務代理部。

九、除依法令公告外,特函表達,並隨附股東常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,請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後,於會議當日攜往會場報到,免再寄回。若委託代理人出席時,請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後,於開會五日(含)前寄(送)達本公司服務代理機構國票綜合證券股份有限公司服務代理部(地址:105411台北市中山區南京東路五段188號15樓,電話:(02)2528-8988,以奇寄發出出席簽到卡)或前若未收到出席簽到卡,請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。

十、如有股東徵求委託書,本公司將於111年5月17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,可直接鍵入網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。(證券代號:3520)

十一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年5月18日至111年6月14日止,請逕登入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>)。

十二、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

華盈電子股份有限公司(原名稱:振維電子股份有限公司)董事會 敬啟

