

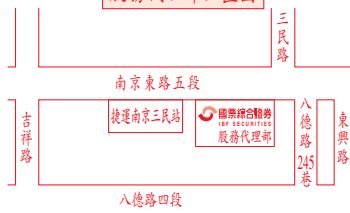
105411

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)

112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



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)

股東 台啓

- 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。
- 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」公告。

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。

本次股東常會紀念品:
 全家商品卡35元

理財e管家
 高殖利率股票在這裡 快來下載



112 華盈電子股份有限公司
 (原名稱:振維電子股份有限公司)
 一一二年股東常會
 出席簽到卡

時間: 112年6月29日(星期四)上午九時整
 地點: 嘉義市西區玉山路501號(樂德皇家渡假酒店)

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時, 請攜帶附有照片之身分證明文件正本, 以備核驗; 法人指派代表人出席者, 另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。

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

第二聯: 憑此出席簽到卡辦理報到

委託書

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112年6月29日舉行之股東常會, 代理人並依下列授權行使股東權利:

(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。

- 承認111年度營業報告書及財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
- 承認111年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
- 修訂「公司章程」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 修訂「股東會議事規則」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 本公司辦理112年度私募有價證券案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

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

檢舉獎金二十萬元, 檢舉電話: (02)2507-7777
 向集保結算所檢舉, 經查證屬實者, 最高給予
 一、發現違法取得及使用委託書, 可檢附具體事證
 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
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
戶號		
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:

(112) 0092

紀念品洽領須知

第三聯

- 股東會紀念品: 全家商品卡35元。
- 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112年6月20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, 各徵求場所所得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。
- 如親自出席股東會者, 請於開會當天(112年6月29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。
- 本次股東會採用電子投票方式之股東, 請於112年6月30日至112年7月4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(擇一皆可), 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。
- 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決權者得領取外, 本公司將不予以發放紀念品。

(0092) 華盈電子股份有限公司(原名稱:振維電子股份有限公司)現金股利暨增資股票匯款/劃撥同意書

戶名	戶號	股東印鑑
不同意見匯款者請勾選: 1. <input type="checkbox"/> 郵寄支票。2. <input type="checkbox"/> 憑原留印鑑自行領取支票。		股東印鑑
現金股利匯款	原登記帳號 註: 股東原登記帳號無誤者, 本同意書請勿寄回。	
欲指定帳號	銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	配發不足一股之時零股款充抵為劃撥集保帳戶費用。
股票集保劃撥	原登記帳號 註: 股東原登記帳號無誤者, 本同意書請勿寄回。	
欲指定帳號	券商代號 券商名稱 帳 號	

經辦:

- 注意事項:
- 本同意書如欲新增或變更帳號者, 請填妥帳號並加蓋印鑑, 於112年6月29日前寄達國票綜合證券服務代理部, 若原登記帳號無誤者, 本同意書請勿寄回。
 - 現金股利: a. 未採用匯款者, 本公司將依 貴股東留存通訊地址, 以掛號郵寄抬頭票背支票(採自行領取支票者除外)。
b. 匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除。
c. 匯款資料請以股東本人帳號為限, 資料填寫不詳或錯誤者, 改採支票寄發。
 - 增資股票: 限股東本人券商集保帳號為限, 集保帳號填寫不詳或錯誤者, 將劃撥交付至發行人保管劃撥帳戶之「登錄戶」。

本公司辦理112年度私募有價證券說明：

- 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。
本次私募普通股權利義務與本公司已發行之普通股相同。
- 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：
 - 辦理私募而不採取公開募集之理由：
考量私募具有迅速簡便之特性，以達成引進策略性投資人之目的，且私募股票有限制轉讓的規定，較可確保公司與策略投資人間之長期合作關係；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。
 - 私募額度：
不超過普通股10,000 仟股額度之範圍內，私募總金額依實際私募情形，授權董事會決定。
 - 辦理私募之資金用途及預計達成效益：
本私募案預計自本公司股東常會決議之日起一年內分二次辦理，每次發行5,000仟股；預計資金用途：
第一次為藉以開發新產品及技術、購買設備、充實營運資金及擴大市場、增加國內或海外投資等需求。
第二次為藉以開發新產品及技術、購買設備、充實營運資金及擴大市場、增加國內或海外投資等需求。
預計達成效益：
第一次為透過策略性投資人進行產業垂直整合、水平整合或共同開發市場等方式，預計可協助公司降低成本、增進效率及擴大市場等效益。
第二次為透過策略性投資人進行產業垂直整合、水平整合或共同開發市場等方式，預計可協助公司降低成本、增進效率及擴大市場等效益。
 - 價格訂定之依據及合理性：

- 本次私募普通股的參考價格，係依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通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，或定價日前三十個營業日普通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，以上列二基準計算價格較高者為參考價格。
- 實際私募價格提請股東會授權董事會視日後洽定特定人情形及市場狀況，以不得低於參考價格之八成訂之。
- 實際定價日提請股東會授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。
- 私募價格之訂定係將參考本公司經營績效、未來展望及最近股價；並考量私募有價證券於交付日起三年內有轉讓之限制而訂，應屬合理。
- 特定人選擇方式、目的、必要性及預期效益：依「證券交易法第43條之6」及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定選擇特定人以策略性投資人為限。惟目前尚未洽定應募人，洽定應募人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。
藉由策略性投資人經驗、技術、知識、品牌或通路等，經由產業垂直整合、水平整合或共同開發市場等方式，預計可協助公司降低成本、增進效率、擴大市場之效益，故有其必要性。
- 如預計無法於期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股款或價款。
- 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，除私募價格訂成數外，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。
- 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。
- 本次辦理私募有價證券之相關資訊，請詳公開資訊觀測站「私募專區」(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t116sb01>，「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112年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期112年6月29日

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	國票綜合證券股份有限公司(簡稱:國票證或國票證或國票證券或國票證券或國票證券或國票證券(股)公司)	永鼎投資有限公司	1. 國票綜合證券股份有限公司服務代理部 電話:(02)2528-8988 地址:台北市松山區南京東路五段188號15樓 2. 聯洲企管顧問股份有限公司暨全國徵求場所 電話:(02)2382-5390 地址:台北市中正區襄陽路6號3樓 【限徵求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閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網 (<https://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。

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.lccco.tw)

台北市中正區陽明路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)(欣樂府3館旁)	(02)2312-0777
台北市大同區保安街76號(永和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市中山區龍江路336號(泰文文具店)	(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(信傑酒店)(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(羅特思咖啡店)	(02)2894-3945
台北市內湖區內湖路一段737巷1號(妮妮美妝精品店)(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)樂立杯飲料店	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(欣運汽車行)(安坑輕軌K7陽光運動公園站)	(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(南山高中中廣福路56巷入)	(02)2942-2750
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商戰旁)	(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(新莊老街上大廟正對面)	0928-990559
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415
新北市樹林區日新街63號(阿家豆腐漿麵)	0921-837939
新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下樓斜對面)	0987-929541
新北市淡水區學府路200號(遠北富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498
基隆市成功二路99號(阿友檯餅)(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
桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(鄭記廣東麵)	(03)437-4561
桃園市桃園區區昌六街145號(飛來德彩券站)	0921-635799
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(03)268-390
苗栗縣苗栗市為公路84號(濟香餅行)	(037)261-069
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台中市清水區區昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
彰化縣彰化市中正路2段153號(有聲書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
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(金玉和銀樓)	(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
高雄市三民區農權路293-5號(盛航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市三民區樹林街54號(復興車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(多味餐館旁)	0952-088517

華盈電子股份有限公司(原名稱：振維電子股份有限公司)一一二年股東常會開會通知

- 茲訂於一一二年六月二十九日(星期四)上午九時整，假嘉義市西區玉山路501號(樂德皇家渡假酒店)，召開一一二年股東常會，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。
- 會議主要內容：
 - 報告事項：1.111年度營業報告書。2.111年度審計委員會查核報告書。3.111年度私募有價證券執行情形。4.111年度現金股利分派情形報告。5.111年度員工酬勞及董事酬勞報告。
 - 承認事項：1.承認111年度營業報告書及財務報表案。2.承認111年度盈餘分派案。
 - 討論事項：1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。3.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」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112年度私募有價證券案。
 - 臨時動議。
- 本公司111年度盈餘分派案，業經董事會決議如後：現金股利：新台幣20,654,033元，每股配發0.3元。
- 依公司法第165條規定，自112年5月1日起至112年6月29日止停止股票過戶。
- 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，請逕登入公開資訊觀測站(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。
- 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。
- 除依法令公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各二份，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，於開會當日攜往會場報到，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，於開會五日前寄(送)建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台北市松山區南京東路五段188號15樓，電話：(02)2528-8988，以利寄發出席簽到卡。會前若未收到出席簽到卡，請攜帶身分證證明文件逕至會場申請補發。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月29日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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)
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月30日至112年6月26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>)。
- 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

委託書填發須知

- 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。
- 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入對股東會各項議案之意見。
- 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。
- 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。
- 股東、徵求人、受託代理人及法人指派代表人出席股東會時，請攜帶身分證證明文件，以備核對。
- 違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 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)。
- 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。



敬啟