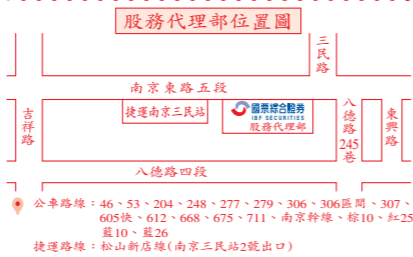


105411  
 台北市松山區南京東路五段188號15樓  
 華盈電子股份有限公司服務代理機構  
 國票綜合證券股份有限公司服務代理部  
 服務專線：(02)2528-8988 證券代號：3520  
 網址：<https://www.ibfs.com.tw>  
 服務時間：週一至週五 上午08:30~下午4:00  
 (例假日除外)

**115年股東常會通知請先拆閱**



台北郵局許可證  
 台北字第2196號

平信

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

**股東 台啓**

165全民防騙網



1. 本次股東常會紀念品：全家商品卡35元
2. 請股東多加利用「股東e服務」(<https://stockservices.tdcc.com.tw>) 電子投票行使表決權。

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。

**115 華盈電子股份有限公司  
 一一五年股東常會  
 出席簽到卡**

時間：115年5月25日(星期一)上午九時整  
 地點：新北市新莊區思源路40號(晶宴會館-峇里斯莊園)  
 ※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：

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115年5月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：	股東戶號	簽名或蓋章	
<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。	持有股數		
1. 承認114年度營業報告書及財務報表案。(1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認114年度虧損撥補案。(1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司辦理115年度私募有價證券案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 本公司董事補選案。 5. 解除新任董事及其代表人之競業行為限制案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權		姓名或稱		
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。		徵求人	簽名或蓋章	
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		戶號		
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)。		姓名或稱		
此致		受託代理人	簽名或蓋章	
華盈電子股份有限公司		戶號		
授權日期 年 月 日		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115年4月24日起至115年5月18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。
- 三、如親自出席股東會者，請於開會當天(115年5月25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115年6月1日至115年6月3日止(例假日除外)上午8:30至下午4:00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服務」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。
- 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。

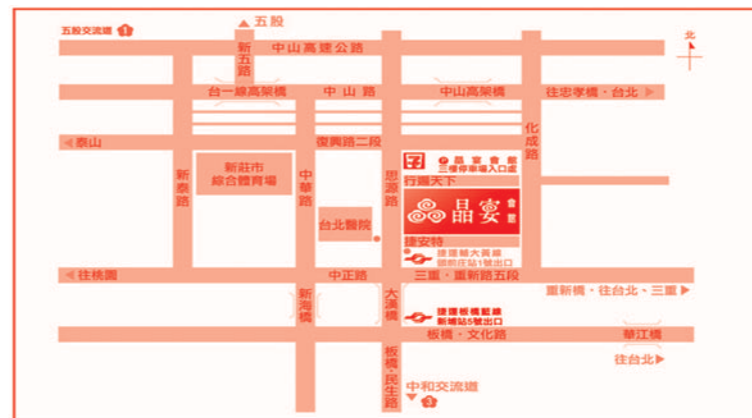
**華盈電子股份有限公司一一五年股東常會開會通知**

- 一、茲訂於一一五年五月二十五日(星期一)上午九時整，假新北市新莊區思源路40號(晶宴會館-峇里斯莊園)，召開一一五年股東常會，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. 114年度營業報告書。2. 114年度審計委員會查核報告書。3. 114年度私募有價證券執行情形。4. 114年度現金股利分派情形報告。5. 114年度員工酬勞及董事酬勞報告。6. 本公司歷次私募股發行及執行情形報告。7. 114年度給付董事酬金報告。
  - (二)承認事項：1. 承認114年度營業報告書及財務報表案。2. 承認114年度虧損撥補案。
  - (三)討論事項：1. 本公司辦理115年度私募有價證券案。
  - (四)選舉事項：本公司董事補選案。
  - (五)其他事項：1. 解除新任董事及其代表人之競業行為限制案。
  - (六)臨時動議。
- 三、本次補選董事三席，採提名制之候選人名單為：
 

【董事：鈞軒控股股份有限公司代表人：林志強、鈞軒控股股份有限公司代表人：廖振仲、鈞軒控股股份有限公司代表人：張君銘】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t146sb10>。
- 四、依公司法第165條規定，自115年3月27日起至115年5月25日止停止股票過戶。
- 五、本次股東會召集事由中若有屬公司法第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/mops/#/web/home>】，點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 六、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。
- 七、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，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4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)
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月22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」網頁，依相關說明投票(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此致  
 貴股東

華盈電子股份有限公司董事會 敬啓



**【停車資訊】**

本館五樓備有停車場(請由7-11路口轉入)。

**【大眾交通工具】**

**搭乘公車**

請搭乘下列公車至「台北醫院站(思源路)」下車：257、805、813、845、99、918、920、藍18、環狀線先導公車。

**搭乘捷運**

- A. 捷運中和新蘆線(橘)「頭前庄站」：1號出口，步行約5分鐘。
- B. 捷運環狀線(黃)「頭前庄站」：1號出口，步行約5分鐘。
- C. 捷運板南線(藍)「新埔站」：5號出口，轉乘下列公車至台北醫院站 813、845、99、918、920、藍18、環狀線先導公車。
- D. 桃園機場捷機場線「A3新北產業園區站」：出口轉乘982公車(往板橋方向)，至台北醫院站。

第一聯

第二聯：憑此出席簽到卡辦理報到

第三聯

本公司辦理115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50,000仟股額度內，依公司經營需求，於股東常會決議之日起一年內分次發行，預計次數不超過5次，各次私募資用途及預計達成效益皆同於本案原規畫之內容。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，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募股票有限轉讓之規定，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50,000仟股額度之範圍內，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次辦理，預計次數不超過5次。
    - 預計資金用途：充實營運資金、開發新產品及技術、購買設備、增加國內或海外投資等需求。
    - 預計達成效益：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：
    - 本次私募普通股之參考價格，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或內部人或關係人。
    - 藉由策略性投資人或內部人或關係人之經驗、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。
    - 惟目前尚未洽定策略性投資人，洽定策略性投資人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。
    - 擬參與私募之內部人或關係人如下表：

應募人	選擇方式與目的	與公司的關係
廖世芳		本公司董事長
林鴻鈞	透過現任董事與規劃新選任董事之產業經驗、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。	本公司董事
廖振仲		本公司董事候選人
張君銘		本公司董事候選人
林志強		本公司董事候選人

法人應募名單即應揭露事項：

法人應募人	前十名股東及持股比例	與公司的關係
樺泰管理顧問有限公司	林鴻鈞(100%)	本公司法人董事
鈞軒控股股份有限公司	澄宇投資股份有限公司(38.32%)；台灣新鈺實業有限公司(20.05%)；萬寬資本股份有限公司(8.72%)；廖世芳(8.72%)；曾春玲(6.05%)；吳冠志(6.05%)；王耀德(6.05%)；黃敏堯(6.05%)	本公司持股10%之大股東
澄宇投資股份有限公司	林鴻鈞(90.40%)；皇麟投資股份有限公司(9.60%)	其他關係人
台灣新鈺實業有限公司	廖振仲(100%)	其他關係人
萬寬資本股份有限公司	張君銘(99.97%)；林官詠(0.03%)	其他關係人
采莉登投資股份有限公司	林志強(54.45%)；林恒全(20.55%)；李瑞雯(15.00%)；林佩穎(10.00%)	其他關係人

- 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，則視為已收足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，除私募價格訂價成數外，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://mopsov.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。

### 全通事務處理股份有限公司

全台136徵求點請洽[www.ascsc.com.tw](http://www.ascsc.com.tw)或掃描QR code



地址	電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
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
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02) 2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
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
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07) 222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:中正服務)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

### 長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站[www.clco.com.tw](http://www.clco.com.tw)與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”



徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230號	(02) 2708-6046
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02) 2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02) 2963-7878
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(春米早餐店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02) 2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素蓋(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04) 2560-3566
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06) 214-1371
高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(07) 311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

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 股務代理機構 國票綜合證券股份有限公司 股務代理部

票  
貼  
請

縣 鄉 郵 局 街 巷 弄 號 之 ( 樓 )  
市 區 里 路 寄 件 人 : 緘

### 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人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(即115年5月19日(含)前)送達本公司股務代理機構:國票綜合證券股份有限公司股務代理部(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。

### 指派書

茲指派 君  
為本法人股東代表，授權出席  
貴公司一一五年五月二十五日  
股東常會，依法行使一切股東  
權利。  
此致  
華盈電子股份有限公司  
法人股東：  
中華民國115年 月 日

### 華盈電子股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年5月25日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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
1	(簡稱:統一證、統一證券、統一證券股份有限公司)	1.樺泰管理顧問有限公司 2.林永偉	1.鈞軒控股股份有限公司代表人:林志強 2.鈞軒控股股份有限公司代表人:廖振仲 3.鈞軒控股股份有限公司代表人:張君銘	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，善盡企業之社會責任。 3.重視公司長期發展策略，追求企業永續經營。	一、統一綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市松山區東興路8號1樓 電話:(02)2746-3797  二、長龍會議顧問股份有限公司暨全台處理徵求事務場所 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750  三、全通事務處理股份有限公司暨全台處理徵求事務場所 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話:(02) 2521-2335  【限徵求持股1,000股(含)以上之股東委託書。】 徵求期間:自115年4月24日至115年5月18日止 (例假日除外;徵求人得視徵求狀況提早結束徵求,實際截止日期以各徵求場所公告為準)。

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股務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。