

永彰機電股份有限公司111年第一次股東臨時會委託書徵求人彙總名單
股東臨時會日期111年3月31日

第四聯

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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	鴻憶投資有限公司 (簡稱:鴻憶)	不適用	佳峻投資股份有限公司 代表人:張裕昌	落實公司治理、協助提升公司營運績效、創造股東權益價值	全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址:台北市承德路三段206之2號 電話:(02) 2521-2335
	鄭斯聰				長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750
	財團法人永彰機電股份有限公司 職工福利委員會 (簡稱:永彰福委)				聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所 地址:台北市襄陽路6號3樓 電話:(02)2382-5390
					(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照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<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。

第五聯

全通事務處理(股)公司部份徵求場地
(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

地	址	電	話
台北市中正區重慶南路一段18號		(02) 2351-6733	
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)		(02) 2505-6189	
台北市中山區合江街188巷2號1樓		(02) 2506-2926	
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	
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)		(02) 2828-2007	
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)		(02) 2262-0589	
新北市永和區元元路52巷23號1樓(秀朗國小前)		(02) 2920-8426	
新北市三重區安樂街46號		(02) 2980-4817	
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)		(02) 2425-7224	
桃園市中壢區中台路15號		(03) 426-0715	
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)		(037) 627-163	
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)		(04) 2287-2837	
台中市大甲區五福街60號(三媽良良鍋對面)		(04) 2686-2732	
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)		(04) 726-0060	
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)		(06) 221-9015	
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)		(07) 723-1100	
高雄市新興區中正路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)		(07) 237-9898	
高雄市左營區海邊路41號		(07) 582-1886	
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部份徵求場地
(全省徵求點請參照公司網站<http://www.clco.com.tw>全台灣徵求點)

地	址	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Toffee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(統一澄正對面)		0958-327-999	
台北市大安區延吉街116號(服飾店)		(02)8771-3691	
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)		(02)8787-5802	
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)		(02)2935-5555	
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓		0955-020-407	
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)		(02)2250-0199	
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)		(02)2927-0606	
新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)親朋處正對面		(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)		(02)2992-4784	
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)		(03)526-8892	
桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)		(03)462-3043	
桃園市桃園區中山東路199號(香漢國中對面)		(03)331-8844	
台中市北區英才路184號1樓(陳素蕊)大麵羹斜對面		(04)2203-9343	
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷子進去)		(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(東門圓環阿明清粥旁)		(06)214-1371	
高雄市三民區復興街50號(後火車站中國信託後方)		(07)311-8641	
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)		(07)823-9388	

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

地	址	電	話
台北市中正區重陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)		(02)2382-5390	
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樓1樓		(02)2721-2403	
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(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	
台北市內湖區內湖路二段413號(清興廚藝)(金龍路口)		(02)2790-9393	
新北市板橋區陽明街23巷11號(泰欣印刷)(新埔站1號出口)		(02)8253-7181	
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	
基隆市成功二路99號(阿友傢俬)(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	
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	
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)		(05)227-8430	
台南市東區崇善路232巷17弄2號		(06)260-3856	
高雄市三民區復興街293-5號(慈航嬰兒用品店)		(07)350-2867	
高雄市三民區江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)		(07)316-0446	
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)		(08)736-2512	

永彰機電股份有限公司一一一年第一次股東臨時會開會通知書

第六聯

- 茲訂於一一一年三月三十一日(星期四)上午九時整,假桃園市觀音區崙崙里八鄰崙崙一四〇號永彰機電股份有限公司,召開一一一年第一次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前,報到處地點同開會地點。議事內容:(一)選舉事項:補選一席董事。(二)臨時動議。
- 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明,請至公開資訊觀測站(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\公司代號或簡稱、年度\「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。
- 本次股東會選任董事1席,採候選人提名制之候選人名單為董事:佳峻投資股份有限公司代表人張裕昌。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站(網址:<https://mops.twse.com.tw/>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 依公司法第一六五條規定,自一一一年三月二日起至一一一年三月三十一日止停止股票過戶轉讓登記。
- 除公告外,特函奉達,並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份,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,於開會當日直接至會場辦理報到,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,於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部,俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執,以憑出席股東會。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於111年3月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站,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。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部
- 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3月16日至111年3月28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/>】。

此 致
貴股東

永彰機電股份有限公司董事會 敬啟

