

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
華興電子工業股份有限公司 服務代理人
 中國信託商業銀行代理部
 https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp
 客服語音專線：(02)2181-1911(股票代號：6164)

503

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1333號
 國內郵簡
 未書寫正確郵遞區號者，
 應按信函交付郵資

第1聯



股東 台啓

郵簡內裝有附件，應作信碼貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
 僑風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※銀行名稱及代號
 (請填寫正確)

- | | | | |
|----------|-------|-------|----------|
| 銀 004 | 京 054 | 城 081 | 日 盛 815 |
| 銀 005 | 匯 081 | 豐 102 | 安 泰 816 |
| 庫 006 | 華 102 | 泰 103 | 中國信託 822 |
| 銀 007 | 新 103 | 光 108 | |
| 銀 008 | 陽 108 | 信 118 | |
| 銀 009 | 板 118 | 信 803 | |
| 銀 011 | 聯 803 | 邦 805 | |
| 海 012 | 遠 805 | 東 806 | |
| 台北富邦 013 | 元 806 | 大 807 | |
| 國泰世華 016 | 永 807 | 山 808 | |
| 高雄銀行 017 | 玉 808 | 泰 809 | |
| 兆豐國際 021 | 萬 809 | 展 810 | |
| 花旗企 050 | 星 810 | 新 812 | |
| 渣打國際 052 | 台 812 | 新 814 | |
| 台中商銀 053 | 大 814 | | |

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自於行於匯撥聲請書內填入該金融機構帳號。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	503
說明事項	原登記匯款帳號	華興	
原留印鑑	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)	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於100年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。	
	郵局 存簿(H) 700 局號	帳號	

第2聯：現金股利匯撥聲請書

第3聯：親至股東如親自出席會場辦理簽章後

100 出席通知書

本股東決定親自出席本公司100年6月22日舉行之股東常會，請察照。

此致

華興電子工業股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
 中國信託蓋章處

華興電子工業股份有限公司股東常會

100 出席簽到卡

時間：100年6月22日上午9時整
 地點：新北市新店區中興路三段219號203室
 (天下一家共融廣場)

股東戶號：
 持有股數：

(收件人) 郵遞區號：
 股東戶名：
 股東通訊地址：

503 華興

股東服務通知

- 一、紀念品：全家便利商店商品禮券100元一張（紀念品如有不足得以價值相當者替代之）於開會當天會議結束前會場發放。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章自100年5月20日起至100年6月16日止（地址如附表）辦理，恕不郵寄，本地區停車不便，請儘量搭乘大眾運輸交通工具。

受委任機構	地 址	電 話	徵求期間
大華證券股份有限公司	台北市重慶南路1段2號1、4、5樓	02-23802999	100年5月20日至 100年6月16日 AM9:00-PM5:00
	台中市大雅路58號2、6樓	04-22052546	100年5月20日至 100年6月16日 AM8:30-PM4:00
	台南市中華東路二段201號1、2樓	06-2691016	100年5月20日至 100年6月16日 AM8:30-PM4:00
	高雄市前鎮區一心路21號1、3樓	07-3362157	100年5月20日至 100年6月16日 AM8:30-PM4:00

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國100年6月22日上午9時整假新北市新店區中興路三段219號203室（天下一家共融廣場）舉行本公司100年股東常會，會議召集事由：（一）報告事項：1.九十九年度營業報告。2.九十九年度監察人查核報告。3.九十九年度股東常會決議現金增資發行普通股案，未辦理之說明。（二）承認事項：1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。（三）討論事項：1.討論盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。（四）臨時動議。
- 二、盈餘分派及增資案主要內容：（一）現金股利：每股配發新台幣約0.5元。（二）盈餘轉增資發行新股：股東紅利新台幣48,591,000元轉增資發行新股4,859,100股，每仟股無償配發約40股。
- 三、依公司法第165條規定，自100年4月24日起至100年6月22日止停止股票過戶。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各1份，實股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於100年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfib.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 六、敬請 察照辦理為荷。

此 致
貴股東

華興電子工業股份有限公司 董事會 敬啟



寄件人：...
市 縣 鄉 鎮 村 街 路 巷 弄 號 之 (樓)

請貼郵票

華興電子工業股份有限公司 服務代理人 中國信託商業銀行代理部

503

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

100-018

- ### 委託書使用須知
- 委託書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177條規定辦理。
 - 委託書應使用本公司印發之委託書格式填寫，委託書與親自出席通知書均應由委託人簽名或蓋章，委託書應由委託人於開會前一日送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，委託書送達後，股東應親自出席開會者，逾期撤銷委託書，委託書代理人出席行使之表決權為準。
 - 委託書應由委託人於開會前一日送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，委託書送達後，股東應親自出席開會者，逾期撤銷委託書，委託書代理人出席行使之表決權為準。
 - 委託書應由委託人於開會前一日送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，委託書送達後，股東應親自出席開會者，逾期撤銷委託書，委託書代理人出席行使之表決權為準。
 - 委託書應由委託人於開會前一日送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，委託書送達後，股東應親自出席開會者，逾期撤銷委託書，委託書代理人出席行使之表決權為準。
 - 委託書應由委託人於開會前一日送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，委託書送達後，股東應親自出席開會者，逾期撤銷委託書，委託書代理人出席行使之表決權為準。
 - 委託書應由委託人於開會前一日送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，委託書送達後，股東應親自出席開會者，逾期撤銷委託書，委託書代理人出席行使之表決權為準。
 - 委託書應由委託人於開會前一日送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，委託書送達後，股東應親自出席開會者，逾期撤銷委託書，委託書代理人出席行使之表決權為準。

委 託 書		委託人(股東)	編號
格式一	格式二	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	503 華興
(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100年6月22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。 1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 2.承認本公司九十九年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 3.討論盈餘轉增資發行新股案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 5.臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 (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)。	簽名或蓋章		
(二)請將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)。		徵 求 人	簽名或蓋章
此 致 華興電子工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	此 致 華興電子工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶 號 姓名或名稱 身分證字號 住址	簽名或蓋章