

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)

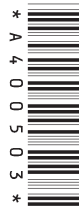
503

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，應接信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

股東服務通知

- 紀念品(全家便利商店商品禮券100元一張(數量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。
- 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
 【徵求股數限壹仟股(含)以上】自102年5月13日~102年6月7日止洽徵求人處徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 徵求場所自102年5月13日起詳見證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)2181-1911按股票代號：6164查詢。

※ 個人資料運用告知條款 ※
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本會事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就您的個人資料，包括但不限於：姓名、身分證號碼、地址、電話、電子郵件、通訊處、投資紀錄、交易紀錄、信用紀錄、及其他相關資料，進行蒐集、處理、利用及提供相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得依您的請求而為之。

開會 通知 書

- 茲訂於民國102年6月13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102年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 〇一〇一年度營業報告。2. 〇一〇一年度監察人查核報告。3. 本公司買回股份執行情形報告。4. 本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項：1. 承認本公司一〇一〇年度營業報告書及財務報表。2. 承認本公司一〇一〇年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1. 討論本公司資本公積發放現金案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。4. 改選董事及監察人案。5. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 盈餘分配案主要內容：股東現金股利新台幣29,575,810元，每股配發新台幣約0.25元。
- 資本公積發放現金案主要內容：本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣5,915,162元，按股東原有股份之比例發放現金，每股配發新台幣約0.05元。
- 依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 檢奉出席通知書及委託書各1份，貴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，並親填委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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接登入(<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。
- 敬請 察照辦理為荷。

貴股東

華興電子工業股份有限公司 董事會 敬啟



華興電子工業股份有限公司102年股東常會 委託書徵求人彙總名單 股東常會日期102年6月13日

徵求人	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	
大華證券股份有限公司 (簡稱：大華證券或大華證)	擬支持董事 被選舉人： 1. 劉守雄 2. 范和明 3. 歐富雄 4. 林世華 5. 賴昭宏	1、永續經營，穩健發展。 2、誠信負責，精益求精。 3、重視風險管理，創造股東之利益。 4、秉持公正，誠實的信念，以專業的立場，協助公司的經營團隊，帶領公司成為一個、成功、創新、國際化的卓越公司。 5、積極培訓，分享福利，員工與公司共同成長。	大華證券股份有限公司 1.台北 【電話：02-2389-2999】 地址：台北市中正區重慶南路一段2號1樓、5樓 領取時間：102年5月13日至102年6月7日 AM9:00~PM5:00 2.桃園 【電話：03-3319999】 地址：桃園市民族路79號1樓 領取時間：102年5月13日至102年6月7日 AM9:00~PM4:00 3.台中 【電話：04-22052546】 地址：台中市大雅路58號6樓 領取時間：102年5月13日至102年6月7日 AM9:00~PM4:00 4.台南 【電話：06-2691016】 地址：台南市中華東路二段201號1、2樓 領取時間：102年5月13日至102年6月7日 AM9:00~PM4:00 5.高雄 【電話：07-3362157】 地址：高雄市前鎮區一心二路21號1、3樓 領取時間：102年5月13日至102年6月7日 AM9:00~PM4:00	
	擬支持獨立董事 被選舉人： 1. 劉容生			
	擬支持監察人 被選舉人： 1. 石修 2. 林敏政 3. 周月枝			
				【本次徵求限1,000股(含)以上股數】

註：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.sfib.org.tw/>)查詢。

第2聯

102 出席通知書

本股東決定親自出席本公司102年6月13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

102 出席簽到卡

時間：102年6月13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 郵 遞 區 號：
 件 股 東 戶 名：
 人 股 東 通 訊 地 址：

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

503 華興

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

里村街

寄件人：

之(樓)

號

第一聯

503

華興電子工業股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

1000-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

第2聯：現金(股利)匯撥申請書

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102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		

※銀行名稱及代號
(請填寫正確)

台北富邦	012	遠東	803	日盛	815
國泰世華	013	元永	806	安泰	816
高雄國際	016	永大	807	中國信託	822
兆豐國際	017	玉山	808		
花旗	021	萬星	809		
台企	050	展新	810		
渣打國際	052	新景	812		
台中商銀	053	台大	814		
上海	011	聯邦	805		
銀銀	008	邦信	108		
銀銀	007	新陽	103		
銀庫	006	華泰	102		
銀匯	005	豐光	101		
銀銀	004	京城	054		

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

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均應均簽名或蓋章,並詳填戶名、姓名或受託代理人姓名、及服務代理機構受委託擔任代理人職務之委託代理人姓名,以當場蓋章方式代替之。
- 委託書之委託人除使用委託書格式外,其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 非屬徵求委託書之受託代理人,所受委託之股數不得超過30人;受3人以上股東委託者,其代理之股數除不得超過其本身持有股數4倍外,亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 委託書應於開會5日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部;委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者,應於股東會開會2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。

請於委託書格式一或格式二擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。

委託書		委託人(股東)		編號 503 華興	
格式一	格式二	股東戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	
(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102年6月13日舉行之股東常會,代理本股東就會議事項行使股東權利,並得對會議臨時事宜全權處理之。	(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102年6月13日舉行之股東常會,代理本股東就會議事項行使股東權利,並得對會議臨時事宜全權處理之。	持有股數	徵求人	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)。	(二)本股東對上述議案未勾選者,視為對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)。	戶號	姓名或名稱	受託代理人	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	姓名或名稱	徵求人	姓名或名稱	簽名或蓋章
		身分證字號	姓名或名稱	姓名或名稱	簽名或蓋章
		住址	住址	住址	住址