

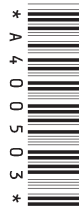
100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
華興電子工業股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：6164)

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 台啟

※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事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於向電子公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國104年6月10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104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇三年度營業報告。2. 一〇三年度監察人查核報告。3. 增訂「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1. 承認本公司一〇三年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司一〇三年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：股東現金股利新台幣100,557,753元，每股配發新台幣0.85元。
- 三、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。**
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月8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.sfi.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。
- 五、本次股東會委託書之統計驗證機構為「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

104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司104年6月10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

104 出席簽到卡

時間：104年6月10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：

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

503 華興

本公司委任之股東受託代理人地址一覽表

受委任機構	地 址	電話	受託代理期間
凱基證券股份有限公司	服務代理部 台北市中正區重慶南路一段2號 1樓、5樓	(02)2314-8800	104年5月8日至104年6月4日 發放時間： 早上9:00至下午5:00
	北台中分公司 台中市中清路一段100號6樓	(04)2205-2546	104年5月8日至104年6月4日 發放時間： 早上9:00至下午4:00
	北門分公司 台南市中西區北門路一段101號4樓	(06)2228777	104年5月8日至104年6月4日 發放時間： 早上9:00至下午4:00
	服務代理部高雄分部 高雄市前鎮區一心二路21號1樓、 3樓、4樓	(07)3362157	104年5月8日至104年6月4日 發放時間： 早上9:00至下午4:00

股東服務通知

- 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。
- 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104年5月8日起至104年6月4日止洽本公司委任之股東受託代理人凱基證券股份有限公司辦理，恕不郵寄，本地區停車不便，請儘量搭乘大眾運輸交通工具。

第 1 聯

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

台北	銀 004	京 005	城 054	日 081	盛 815
土	銀 005	匯 006	豐 081	安 081	泰 816
合	庫 006	華 007	華 102	中 102	國 822
一	銀 007	新 008	泰 103	信 103	
華	銀 008	陽 009	光 108	信 108	
彰	銀 009	板 011	信 108	信 118	
上	海 011	聯 012	邦 803	東 803	
台	北 012	遠 013	元 806	大 807	
北	國 013	永 016	大 806	豐 807	
國	泰 016	元 017	山 808	山 808	
泰	世 017	永 021	玉 809	凱 809	
世	華 021	玉 050	凱 810	星 810	
旗	國 050	星 052	展 812	新 812	
花	企 052	大 053	新 814	京 814	
台	企 053	大 053	京 814	京 814	
渣	打 053				
打	中 053				
中					
商					
銀					

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。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	503
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利扣除，欲變更或刪除匯款帳號者，請於右下方備位由左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔)	原登記匯款帳號	華興
印鑑	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於104年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋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。	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)	
		郵局 存簿(H) 700 局號	帳號

第2聯：現金股利匯撥申請書

第三聯

委託書填表須知

- 委託書應依本辦法及中華民國公司法之規定辦理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於開會前送交本公司，由本公司發給委託書，委託書應於開會前送交本公司，由本公司發給委託書。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於開會前送交本公司，由本公司發給委託書，委託書應於開會前送交本公司，由本公司發給委託書。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於開會前送交本公司，由本公司發給委託書，委託書應於開會前送交本公司，由本公司發給委託書。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於開會前送交本公司，由本公司發給委託書，委託書應於開會前送交本公司，由本公司發給委託書。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於開會前送交本公司，由本公司發給委託書，委託書應於開會前送交本公司，由本公司發給委託書。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於開會前送交本公司，由本公司發給委託書，委託書應於開會前送交本公司，由本公司發給委託書。

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104年6月10日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 承認本公司一〇三年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 承認本公司一〇三年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 臨時動議。 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。 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 華興電子工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		姓名或名稱 持有股數 戶號 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 戶號	503 華興
		簽名或蓋章	
		簽名或蓋章	
		簽名或蓋章	
		簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：