

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件項之第三人。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。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國106年6月8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106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇五年度營業報告。2. 一〇五年度監察人查核報告。3. 一〇五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4. 本公司買回股份執行情形報告。(二)承認事項：1. 承認本公司一〇五年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司一〇五年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：股東現金股利新台幣85,000,203元，每股配發新台幣0.85元。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各一份，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106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、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月9日起至106年6月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 六、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」。
- 七、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



第2聯

106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年6月8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

Blank space for signature

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 106 出席簽到卡 時間：106年6月8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：親至股東會親自出席請於此聯簽章後

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	台北股代 台北市中正區重慶南路一段2號 1樓、5樓	(02)23892999	106年5月9日至106年6月2日 時間：早上9:00至下午5:00
	桃園分公司 桃園市桃園區成功路一段32號 1樓、14樓	(03)3336622	106年5月9日至106年6月2日 時間：早上9:00至下午4:00
	北台中分公司 台中市北區中清路一段100號6樓 (原大雅路58號)	(04)22052546	106年5月9日至106年6月2日 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)2228021	106年5月9日至106年6月2日 時間：早上9:00至下午4:00
	股代高雄分部 高雄市苓雅區中正二路74號 12樓之1	(07)2238792	106年5月9日至106年6月2日 時間：早上9:00至下午4:00

股東服務通知

- 一、紀念品：超商商品卡50元壹張(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106年5月9日起至106年6月2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。
- 三、採電子投票之股東，紀念品領取方式：
 - (1)對象：限已完成電子投票之股東。
 - (2)攜帶文件：「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出。
 - (3)領取期間及地點：自106年6月7日起至6月8日止(例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

第1聯

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

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	
	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106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。		
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)		
	郵局	存簿(H)	700 局號

第2聯：現金股利匯撥申請書

第3聯

委託書填表須知

- 一、委託書應依本公司章程及證券交易法之規定填妥，委託人應親自簽名或蓋章，委託書應於股東常會開會前送交本公司或受託代理人，委託書應於開會前送交本公司或受託代理人，委託書應於開會前送交本公司或受託代理人。
- 二、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或受託代理人，委託書應於開會前送交本公司或受託代理人，委託書應於開會前送交本公司或受託代理人。
- 三、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或受託代理人，委託書應於開會前送交本公司或受託代理人，委託書應於開會前送交本公司或受託代理人。
- 四、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或受託代理人，委託書應於開會前送交本公司或受託代理人，委託書應於開會前送交本公司或受託代理人。
- 五、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或受託代理人，委託書應於開會前送交本公司或受託代理人，委託書應於開會前送交本公司或受託代理人。
- 六、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或受託代理人，委託書應於開會前送交本公司或受託代理人，委託書應於開會前送交本公司或受託代理人。
- 七、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或受託代理人，委託書應於開會前送交本公司或受託代理人，委託書應於開會前送交本公司或受託代理人。

委 託 書		委託人(股東)	編號
一、茲委託君為本股東代理人，出席本公司106年6月8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. 承認本公司一〇五年度營業報告書及財務報表案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2. 承認本公司一〇五年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選代理人者，視為全權委託，但股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宣稱處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因此故致逾期開會，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	503 華興
		簽名或蓋章	簽名或蓋章
二、發算檢舉獎金五萬元，禁止交還檢舉獎金或任何其他利益之價購委託書行為。 檢舉電話：(02)25473733 檢舉地址：華興電子工業股份有限公司		姓名或名稱	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章
三、本股東代理人得對會議臨時事宜宣稱處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因此故致逾期開會，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	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：