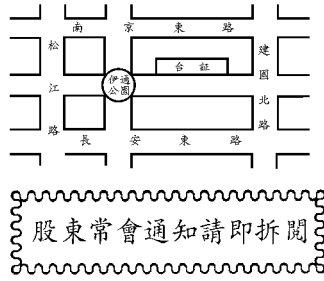


請沿虛線先摺再撕

第一聯

10489
 親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
 台証金融大樓(由92巷進入)
 華興電子工業股份有限公司服務代理人
 台証綜合證券股份有限公司服務代理部
 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
 台証證券網址：www.tsc.com.tw
 電話：(02)2504-8125(分機：6301~6309)
 語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號：047
 證券代號：6164

營業時間：
 星期一至星期五
 上午8:30~下午4:30
 公車站名：建國北路口
 306、307、311、254
 、46、282、0東



請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

華興電子工業股份有限公司九十七年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國九十七年六月十三日(星期五)上午九時整，假台北縣新店市民族路110號(新店市大豐社福館3樓綜合教室)召開九十七年股東常會。
- 會議事項：(一)報告事項：1.九十六年度營業報告。2.九十六年度監察人查核報告。3.修訂本公司「九十六年度第一次買回股份轉讓員工辦法」。4.本公司買回股份執行情形。5.修訂本公司「董事會議事規則」。(二)承認事項：1.本公司九十六年度營業報告書及財務報表。2.本公司九十六年度盈餘分配案。(三)討論事項一：1.盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：補選獨立董事二席。(五)討論事項二：解除董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 本公司96年度盈餘分配及增資案主要内容如后：1.現金股利新台幣40,942,000元，即每股分配0.4元。2.盈餘轉增資新台幣102,353,000元，即每股配發100股。3.員工股票紅利新台幣15,240,000元。4.員工現金紅利新台幣4,233,287元。現金股利俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分派之。股票股利於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資基準日分派之，其權利義務與原股份相同。實際配息配股率擬請股東會授權董事會按配息或增資基準日實際流通在外股數調整之。
- 本次討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除董事競業禁止之限制。
- 依公司法第一六五條規定自九十七年四月十五日起至九十七年六月十三日止停止股票過戶。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於97年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站；投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfib.org.tw>)，輸入查詢條件即可。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第五聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址並簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台証綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 本公司委託書之統計驗證機構為台証綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致 貴股東

華興電子工業股份有限公司 董事會 敬啓

047 華興電子工業股份有限公司

印鑑卡		股東戶號
股東姓名	印鑑	※請附新式身分證影本一份
身分證字號		
出生年月日		
電話		
戶籍地址	變更處	未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。
通訊處	變更處	

戶名	戶號	047
原登記銀行帳號	(無誤免寄回) 華興	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。		
二、現金股利低於(含)100元者，本公司將於發放日前另行通知領取支票。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	700	局號

第三聯 請於97年6月13日前寄回 增資新股劃撥帳號登記表

戶名	戶號	047
原登記集保帳號	(無誤免寄回) 華興	
<input type="checkbox"/> ：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號		
證券 分公司		
<input type="checkbox"/> ：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。		
※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。		
※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。		

第四聯 請於97年6月13日前寄回 增資新股劃撥帳號登記表

請由此虛線撕開

華興電子工業股份有限公司
 九十七年股東常會
 出席通知書
 (委託出席者請勿填此聯)

股東： 戶號： 戶名：

年 月 日 親自出席簽章處

編號： 核印：

第五聯

台証證券服務代理部加蓋登記章處

047 親自 委託 出席簽到卡

時間：民國九十七年六月十三日(星期五)上午九時整
 地址：台北縣新店市民族路110號
 (新店市大豐社福館3樓綜合教室)

股東戶號：
 持有股數：

(收) 股東戶名：
 代理人姓名：
 代理人通訊地址：

華興電子工業股份有限公司九十七年股東常會

洽領紀念品須知

- 紀念品：LED手電筒
- 股東委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第九聯委託書簽名或蓋章，於97年5月14日~6月6日止洽徵求人徵求場所辦理。
1. 股東會會場不發放紀念品。
 2. 紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。
 3. 其數量如有不足時，得以等值商品替代之。

校對	
日期	次數
97.05.07	5 次
客戶簽章	業務簽章

本稿件經製版後即無法更改 請校對無誤後於客戶欄簽章

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-640

華興電子工業股份有限公司97年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期97年6月13日

第六聯

徵求人	擬支持獨立董事被選舉人名單	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 (請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
中國信託商業銀行信託部	獨立董事被選舉人名單: 1.倪集熙 2.蕭弘清	1.本著誠信、穩健、踏實之經營原則。 2.協助公司遵循各項法令規章。 3.重視風險管理,創造股東之利益。 4.兼顧股東權益與員工福利,盡力回饋社會。	1.中國信託商業銀行代理部 台北市懷寧街70號 電話:02-2181-1911 證券代號:6164 2.中國信託商業銀行南高雄分行 高雄市一心二路21號 電話:07-3366768

註:1.以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<http://free.sfib.org.tw/>) 查詢。
2.限徵求1,000股(含)以上。

委託書用紙填發須知

第七聯

- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。
- 股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會者,至遲應於股東會開會前一日,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。
- 委託書格式如第九聯所示。

10499 台北郵政第46-300號信箱

第八聯

華興電子工業股份有限公司 服務代理人 收
台証綜合證券股份有限公司 服務代理部

(請貼郵票)

市 縣 區 鄉 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)
寄件人.. 誠

第九聯

委託書		委託人(股東)		編號
格式一 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97年6月13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。 二、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	格式二 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97年6月13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.本公司九十六年度營業報告書及財務報表。1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2.本公司九十六年度盈餘分配案。1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3.盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 4.修訂本公司「公司章程」案。1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 5.修訂本公司「股東會議事規則」案。1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 7.補選獨立董事二席。 8.解除董事競業禁止限制案。1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 9.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	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵求人	
戶號	受託代理人		簽名或蓋章	
姓名或名稱	戶號	姓名或名稱	身分證字號或統一編號	
		住址		

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-040

校對	
日期	次數
97.05.07	7 次
客戶簽章	業務簽章

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章