

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)

(限向郵局窗口寄)

503

開會通知請速詳閱  
 親自出席無須寄回

程

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

股東 台啓

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類  
 本報社址：台北市重慶南路一段八十三號五樓  
 電話：(02)2181-1911  
 本報代售處：中國信託商業銀行各分行  
 郵政特准掛號認爲新聞紙類  
 本報社址：台北市重慶南路一段八十三號五樓  
 電話：(02)2181-1911  
 本報代售處：中國信託商業銀行各分行

股東服務通知

- 一、紀念品(全家便利商店商品禮券100元一張)於開會當天會議結束前會場發放。**紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。其數量如有不足時，得以等值商品替代之。**
- 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99年5月18日~6月11日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 三、徵求場所自99年5月18日起詳見證基會網站 (<http://free.sfb.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。

開會通知書

- 一、茲訂於民國99年6月18日上午9時假台北縣新店市中央路三段219號203室(天下一家共融廣場)舉行本公司99年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.九十八年度營業報告。2.九十八年度監察人查核報告。3.本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。(二)承認事項：1.本公司九十八年度營業報告書及財務報表。2.本公司九十八年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.討論盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.擬辦理國內現金增資發行普通股案。6.選舉第十屆董事及監察人。7.討論解除新任董事及其代表人就業禁止案。8.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0.5元。(二)盈餘轉增資發行新股每千股無償配發35股。
  - 三、依公司法第209條規定擬於股東會議決解除本公司新任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
  - 四、依公司法第165條規定，自99年4月20日起至99年6月18日止停止股票過戶。
  - 五、檢奉出席通知書及委託書各1份。**貴股東如決定親自出席時，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，並檢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。**
- ※六、如有股東欲委託書，本公司將於99年5月18日製作徵求人徵求資料彙總表掃描需於證基會網站，股東如欲查詢，可直接輸入<http://free.sfb.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢區」點選「查詢委託書公告開會資料」由此進入之後，輸入查詢條件即可；如有選舉議案，委託書應計檢選舉機碼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3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章出席後

**99 出席通知書**

本股東決定親自出席本公司99年6月18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

**99 出席簽到卡**

時間：99年6月18日上午9時  
 地點：台北縣新店市中央路三段219號203室(天下一家共融廣場)

股東戶號：  
 持有股數：

( 郵 遞 區 號：  
 股 東 戶 名：  
 件 人 股 東 通 訊 地 址：  
 )

15912500 臺灣 (02) 22862828 15.5x12 (標準)

# 華興電子工業股份有限公司 99 年股東常會委託書徵求人彙總名單

## 股東常會日期 99 年 6 月 18 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
<b>大華證券股份有限公司</b>	董事：劉守輝	1.永續經營、穩健發展。2.誠信負責、精益求精。3.積極創新、追求卓越。4.注重風險管理、創造股東之利益。5.積極培訓、分享經驗、員工與公司共同成长。	大華證券股份有限公司
	董事：范和明	1.永續經營。2.誠信穩健、積極創新。3.重視風險管理、創造股東之利益及員工福利。4.秉誠公正、誠實的信譽、以專業的主張、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。	1.台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 (負責人：林秀屏02-23892999)
	董事：張萬文輝	1.永續經營。2.誠信負責。3.秉誠公正、誠實的信譽、以專業的主張、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。	2.台中市大雅路88號2樓 (負責人：張巧蓮04-22626426)
	董事：林世華	積極創新。	3.台南中華東路二段201號1、2樓 (負責人：陳水傑06-2088899)
	董事：曾靜雲	1.本著誠信、穩健、務實之經營原則、確係公司永續經營、活力之源頭。	4.高雄市前鎮區一二二路21號1、3樓 (負責人：陳婉婷07-3382157)
	獨立董事：劉容生	1.本著誠信、穩健、務實之經營原則、確係公司永續經營、活力之源頭。2.秉持公正、誠實的信譽、以專業的主張、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。3.協助公司遵從各項法令規章、重視風險管理、創造股東之利益、兼顧員工福利、以回饋社會。	
	獨立董事：蕭弘浩	秉持公正、誠實的信譽與開明專業的專業、協助公司的經營團隊、積極創新、永續經營、創造股東之利益、兼顧員工福利、帶領公司成為一個成功、創新、國際化的卓越公司。	
	獨立董事：倪雅熙	1.正意雙贏。2.誠信穩健、積極創新。3.本著誠信、穩健、務實之經營原則。	
	監察人：林敏敏、石修	不適開	
	大華投資股份有限公司 成員人：賴鈞宏		

第 1 聯

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經蓋會網站 (<http://free.sfb.org.tw/>) 查詢。

### ※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

台北市	008 國泰	009 華南	000 國泰	001 華南	002 國泰	003 華南	004 國泰	005 華南	006 國泰	007 華南	008 國泰	009 華南	010 國泰	011 華南	012 國泰	013 華南	014 國泰	015 華南	016 國泰	017 華南	018 國泰	019 華南	020 國泰	021 華南	022 國泰	023 華南	024 國泰	025 華南	026 國泰	027 華南	028 國泰	029 華南	030 國泰
-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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	現金股利不同意入原登記匯款帳號者請於99年股東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變更。同意依原登記匯款帳號者免寄回。		
	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、帳號、檢查碼)
	郵局	存簿冊	700 局號

第 2 聯：現金股利匯撥單請書

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可另行於匯撥單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辦理。
- 股東應使用本公司印發之委託書，委託書應親自或由委託書人親自或委託書人親筆簽名，委託書不得由委託書人委託他人代為簽名。
- 委託書應由委託書人於委託書背面簽名，委託書人應於委託書背面簽名處簽名，委託書應由委託書人親自或委託書人親筆簽名，委託書不得由委託書人委託他人代為簽名。
- 委託書應由委託書人親自或委託書人親筆簽名，委託書不得由委託書人委託他人代為簽名。
- 委託書應由委託書人親自或委託書人親筆簽名，委託書不得由委託書人委託他人代為簽名。
- 委託書應由委託書人親自或委託書人親筆簽名，委託書不得由委託書人委託他人代為簽名。
- 委託書應由委託書人親自或委託書人親筆簽名，委託書不得由委託書人委託他人代為簽名。

委 託 書		委託人(股東)	編號	503	華興
格式一	格式二	股東戶號	簽名或蓋章		
茲委託 <u>                        </u> (須由委託人親自填寫，不得以簽章或代簽) 為本股東代理人，出席本公司99年6月18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。	茲委託 <u>                        </u> (須由委託人親自填寫，不得以簽章或代簽) 為本股東代理人，出席本公司99年6月18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。	徵求人	簽名或蓋章		
		戶號	簽名或蓋章		
		委託代理人	簽名或蓋章		

請於委託書背面格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為公欄委託。

此致 華興電子工業股份有限公司 投權日期 年 月 日