

100003
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 股務代理人
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

(限向郵局窗口交寄)
中國信託商業銀行為國內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。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，但中國信託商業銀行可能因此無法提供您所需求服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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 台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw



(02)6636-5566

開通股務e通知

環保方便有隱私! 一起減碳愛地球!

不限中信存款戶

股東服務通知

- 一、股東會紀念品: 妙管家強效抗菌洗衣粉袋裝500g(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。
- 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【徵求股數限壹仟股(含)以上】自112年5月8日起至5月31日止洽徵求人徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自112年5月5日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號6164查詢。
- 三、紀念品發放原則: 持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
(2)採電子投票之股東，紀念品領取方式:
A.對象: 限已於112年5月6日至6月3日完成電子投票之股東。B.攜帶文件: 股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點: 自112年6月7日起至6月9日止(每日9:00至17:00，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。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112年6月6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112年股東常會，會議召集事由: (一)報告事項: 1.一一一年度營業報告。2.一一一年度審計委員會查核報告。3.一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.一一一年度現金股利分派情形報告。(二)承認事項: 1.承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一一一年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 二、董事會決議通過111年度盈餘分派現金股利新台幣55,000,131元，每股配發新台幣0.55元。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為: <http://mops.twse.com.tw>。
- 四、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股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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月5日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(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為: 自112年5月6日起至112年6月3日止，請逕登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。
- 七、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」。
- 八、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



112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月6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 box 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

112 出席簽到卡

時間: 112年6月6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:

華興電子工業股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年6月6日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱			【限徵求1,000股(含)以上】
凱基證券股份有限公司 （徵求處：凱基證券股份有限公司）	1. 凱基證券股份有限公司	地址：台北市中正區重慶南路一段2號1樓、5樓	電話：02-23892999	
	2. 全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所	地址：台北市承德路3段206之2號	電話：02-25212335	
	台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	(03) 367-1202
	台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
	台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當）	(02) 2331-6372	台中市南區正義街133巷2之1號	(04) 2287-2837
	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514
	台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955
	台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	(02) 2706-3889	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	(04) 2686-2732
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060
	台北市士林區德行東路22號1樓（3C手機配件館內）	(02) 2828-2007	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05) 586-2435
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02) 2827-9151	嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	(05) 222-3203
	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	(02) 8792-9175	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
	新北市汐止區康寧街414號1樓（有鈞安全帽）	(02) 2695-3448	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
	台北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02) 2956-2019	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	(07) 282-2088
	新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓（日光對面巷子內）	(02) 2273-0628	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
	新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	(02) 2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓（王品牛排旁第三間）	(07) 237-9898
	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02) 2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
	新北市三峽區復興路42巷3號1樓（復興路40號旁入）	(02) 2682-1252	屏東市中正路131號（秀波服務）	(08) 765-7277
	宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
	桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	(03) 335-7025	台東市新生路331號	(089) 351-883

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 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，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章後，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	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。			華興
蓋章欄	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
	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

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 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一百七十七條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書之前，應向徵求者提供徵求委託書之書面及之徵求者內容資料，或參考公司之總覽或徵求者之廣告資料，切勿輕信徵求者之廣告或徵求者之背景資料及徵求者對股東會各項議案之意見。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業人或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。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。
- 委託書應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；委託書送達服務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向服務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書		委託人(股東)	編號	503	華興
一、茲委託	君	股東戶號	簽名或蓋章		
(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112年6月6日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：		姓名或名稱			
☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)		持有股數			
☐ (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，視為對各該議案表示承認或贊成。		徵求人	簽名或蓋章		
1. 承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案：		戶號			
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權		姓名或名稱			
2. 承認本公司一一一年度盈餘分配案：		受託代理人	簽名或蓋章		
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權		戶號			
3. 臨時動議。		姓名或名稱			
二、本股東未於前項 ☐ 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。		身分證字號			
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		或身分證明文件號碼			
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)。		住址			
此致					
華興電子工業股份有限公司					
授權日期 年 月 日					

二、檢舉選舉所檢舉選舉人，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：