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 客服語音專線:(02)6636-5566(股票代號:6164)

中個銀為境內外處理股份藥務之目的。在法令規定、組閣等 實或法律關係存職之間間,就直接可關於(例如逐場維保) 享 美與該係相及之國際(報) 成理、利用及、國際傳統(例如海邊子公路機關或協 或理、利用及、國際傳統(例如海邊子公路機關或協 理數務之類三人,您得要決查詢、閱覽、製給權本、網充或 理正、停止便集。處理、利用及(母國際傳越兩關於兩 個人資料,但中值銀四級因此無法提供您所需服務,亦可能依 法或基於風煙塑拌料因集而得不依您的議求為之

(限向郵局窗口交寄)

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



股東會資訊查詢

第2聯

第

¦ 1

聯

户。	名	統一(身分)	編 號 證字號)								戶易	虎							50	)3	匯撥-
說明古		<b>原登記匯款帳號</b>								華	典	申請書									
事項	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)。		同意依原登記帳號匯款者請勿寄回																		
蓋		銀行	名稱	銀	行   	₹號 	銀	行存	款	悵號	(分	行	列、	科目	`	悵號	: \	<b>会查</b>	號碼	§)	
章																	L				
欄		郵局	存簿(H)	70	00	局號							竹奶	EX 长心							

第 3 聯	華興電子工業股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡
:憑此	時間:113年6月7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)
出席簽	股東戶號: 股東戶名:
到卡辦理	持有股數:
報到	親自出席
	出席簽章處

2024/4/12 19:22 儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

委 託 書		74	委託人	(股	東)	編號	(503)	華興
一、茲委託 君(須由委託人親自填	=	股				200	$\sim$	
寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,	<u> </u>	東戶				簽	ı	
出席本公司113年6月7日舉行之股東常會,代	埜発笛給	號				XX	ı	
理人並依下列授權行使股東權利:	正現所舉	姓				名	l	
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全	立法治检查	姓名或					l	
權委託)	人 注 版 毛	名				或	ı	
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所	出法 学	稱				蓋	l	
委託表示之權利與意見,下列議案未勾選	<b>学取</b> 。	持有					ı	
者,視為對各該議案表示承認或贊成。	・	股股				章	ı	
1.承認本公司一一二年度營業報告書及財	登及農兰	數						
務報表案:	ははいます。		徴	求	人	Ī	笠 夕	或蓋章
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權	四周屬二		15%	<b>*</b>		_	双石	以五千
2.承認本公司一一二年度盈虧撥補案:	型委真五	p						
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權	<b>垒計者四</b>	號						
3.本公司辦理現金減資案:	温量・七	200						
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權	價	姓名						
4.臨時動議。	購品高七	或						
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾	委員給三	名稱						
選者,視為全權委託,但股務代理機構擔任	託燬予三			_		$\dashv$		1. 15 A
受託代理人者,不得接受全權委託,代理人	書階檢증		受 託	代王	里 人		簽名	或蓋章
應依前項(二)之授權內容行使股東權利。	行長舉	户						
<ul><li>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</li></ul>	為體獎	號						
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,	。事金	姓名成				$\overline{}$		
如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一	。争金   證二	心或名稱						
會期)。	向十	-				-		
此 致	集萬	或於一 編 始 一 編 號						
華興電子工業股份有限公司	保元							
to the sale of the sale of	流光	住						

徵求場所及人員簽章處:

### 華興電子工業股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期113年6月7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)以上之委託書】						
	凱 簡 稱	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						
	去 :		回燃燃流回	宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661					
	證整	2. 全通事務處理股份有限公司-全台處理徵求事務場所		桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715					
	券臺	(全台135個徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及 LINE官方帳號搜尋"全通事務")	<b>海海</b>	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202					
	股鑿		回發起多數	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681					
	股份	台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785					
	力一	台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514					
	有鑿霧	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04) 2407-3827					
	限蒙	台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04) 722-4669					
	公氫	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05) 633-8311					
	司墨語券	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203					
		台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026					
	凱基證卷	台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內)	(02) 2828-2007	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015					
	證	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827					
		新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019	高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07) 777-8800					
	凱基	新北市板橋區文化路一段188巷7 弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976	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					
	凱基証卷)	新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277					
	<b>*</b>	新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	台東市新生路331號	(089) 351-883					

註:以上資料係屬量總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會涌知書上載明公告日報或證基會網站(https://free sfi org tw/)查詢。

#### 開 通

- 一、茲訂於民國113年6月7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113年 股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1.一一二年度營業報告。2.一一二年度審計委員會查核報告。(二)承認事 項:1.承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一一二年度盈虧撥補案。(三)討論事項:本 公司辦理現金減資案。(四)臨時動議。
- 二、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:【https://mops.twse.com.tw】。
- 三、貴股東欲親自出席股東會時,請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後,於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席 股東會,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。

※四、如有股東徵求委託書,本公司將於113年5月7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 5 聯 詢,可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統,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113年5月8日起至113年6月4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://stockservices.tdcc.com.tw】,依相關說明操作之。
- 六、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡,可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 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

### 委託書填表須知

- 項議案本人之首景資料及徵求人對股東會各項業應使用本公司印發之委託書用紙,委託書與自出席均簽名或蓋章者,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来。
- 第四 6 聯

## 紀念品領取說明

- 股東會紀念品-南僑水晶肥皂90g\*2入(紀念品數量
- 如有不足時,得以價值相當者替代)。 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 113年5月7日起至5月31日止洽徵求人之徵求場 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113年5月7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
- 、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113年5月8日至6月4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113年6月11 日起至6月13日止(每日9:00至17:00)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 4 聯