

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】
第4聯 凱基證券股份有限公司 (簡稱：凱基證／凱基証／凱基證券／凱基証券／凱基證券／凱基証券)	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-全台處理徵求事務場所 (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")	
	台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
	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
	台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189
	台北市中山區龍江路155巷6號1樓 (長春路口)	(02) 2718-0952
	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
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
	台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
	台北市士林區德行東路22號1樓 (手機配件館內)	(02) 2828-2007
	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
	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
	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
	新北市新店區中正路247巷4弄2號 (OK超商巷內)	(02) 2916-0308
	新北市鶯歌區中正一路93號 (全國寢具行)	(02) 2677-2049
	宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661
	桃園市中壢區中台路15號 (近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715
	桃園市八德區東勇街69巷21號 (屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
	新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
	台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514
	台中市大里區德芳路二段27號 (大里影銀對面)	(04) 2407-3827
	彰化市中正路二段560巷22號 (彰安國中旁)	(04) 722-4669
	雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號 (龍之海唱片行)	(05) 633-8311
	嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
	台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁)	(06) 228-6026
	台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
	高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面)	(07) 201-4827
	高雄市鳳山區文化西路17-7號 (全國電子斜前方)	(07) 777-8800
	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
	屏東市中正路131號 (秀波股務)	(08) 765-7277
	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。

開 會 通 知 書

- 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】](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】](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

- 一、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。
- 二、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，或參考公司彙總表冊之徵求書面及廣告資料，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。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親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席。
- 四、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。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構蓋章方式代替之。
- 五、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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書應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；委託書送達股務代理人後，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，以書面向股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。

紀念品領取說明

- 一、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)。
- 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。
- 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。