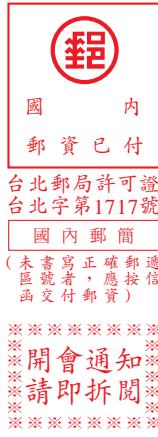
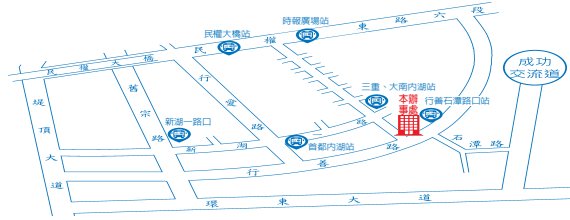


11469

臺北市內湖區行善路398號8樓  
**華邦電子股份有限公司** 服務辦事處  
電話：(02)2790-5885 傳真：(02)2790-7622  
服務網址：http://stock.walsin.com  
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午5:00



台北郵局許可證  
台北字第1717號  
國內郵簡  
(未書寫正確郵資  
區號者，應按信  
函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

※ 公車名、公車路線、步行路線：

行善石潭路口：紅29、紅50、藍50(步行約10公尺到大樓門口)  
首都客運內湖站：204、518、紅50、棕1、藍10、市民小巴10(下車後沿新湖一路走至新湖一路339巷，右轉後直走到行善路口)  
新湖一路口：63、204、207、518、552、小2、藍7(下車後沿新湖一路走至新湖一路339巷，右轉後直走到行善路口)  
時報廣場/民權大橋：紅29、紅31、紅32、藍26、藍27、0東、214、278、286、286副、521、556、617、630、652、902、903

※ 個人資料運用告知聲明：本服務單位所蒐集之個人資料，僅於辦理服務業務等相關之目的範圍內為處理、利用或傳輸，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽服務單位。

① 華邦電子股份有限公司 股東印鑑卡

Form for shareholder seal card with fields for birth date, name, phone, address, and seal.

本股東凡領取股利，請於105年6月16日前寄達本公司服務辦事處(新戶者請附印鑑卡及身分證正反面影本一份)。

貴股東鈞鑒：  
截至本次股東常會歷年股利  
未領取，請儘速向本公司服務辦事處洽辦領取事宜。

股利領取注意事項

貴股東留存資料如下：  
一、集保劃撥帳號：

※ 本年度無配發股票股利

二、銀行匯款帳號：

三、請核對上列資料是否正確，若有錯誤或欲變更者，請填寫左列同意書寄回。  
四、除貴股東另行指定帳號者外，凡參加除權息股利分配者，本公司均以集保公司提供之資料為依據，辦理相關事宜。

請沿虛線先摺再撕

① 華邦電子股份有限公司 股票劃撥暨現金股利匯款徵詢同意書

Form for dividend withdrawal and cash dividend remittance consent with fields for shareholder ID, name, bank account, and signature.

請於105年6月16日前寄達本公司服務辦事處(新戶者請附印鑑卡及身分證正反面影本一份)。

股東會紀念品領取須知

- 1. 本次股東常會紀念品為抗菌洗手慕斯。(紀念品數量不足時，將提供等值商品。另紀念品恕不郵寄)
- 2. 貴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105年5月17日~105年6月6日止，洽徵求人徵求場所辦理(請參閱證基會網站http://free.sfi.org.tw)。
- 3. 徵求股數：1,000股(含)以上。
- 4. 股東常會開會當日請攜帶本開會通知書(請於兌換紀念品簽章處蓋章或簽名)至股東常會會場領取，會後恕不補發。
- 5. 貴股東若未能參加股東常會或以電子方式行使表決權者，可於105年6月14日及105年6月15日共二天，攜帶本開會通知書(請於兌換紀念品簽章處蓋章或簽名)至本公司服務辦事處(臺北市內湖區行善路398號9F)領取紀念品。

Form for shareholder ID card and proxy signature for the annual meeting.

(請勿自行撕開)

親自出席簽章處  
(委託出席者請用背面委託書)

華邦電子股份有限公司  
一〇五年股東常會出席簽到卡

時間：民國105年6月16日上午9時  
地址：新竹科學工業園區研新三路4號(102會議室)

股東戶號：  
股東或代理人：

兌換紀念品簽章處

持有股數：

出席證編號：

105

核權

SK20101041602

22252225-7

久源資訊

一〇五年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：

- 一、本公司訂於105年6月16日(星期四)上午9時，假新竹科學工業區研新三路4號(102會議室)召開一〇五年股東常會...
二、本公司民國104年度盈餘分派，業經董事會決議擬定，其主要內容如下：現金股利新台幣358,000,019元...
三、擬依公司法第209條第1項規定許可解除本公司法人董事代表人鄭慧明先生及獨立董事許介立先生...
四、受理股東開始報到時間為上午8時...
五、謹檢奉本公司一〇五年股東常會出席證及出席簽到卡...
六、本公司將依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第7條第1項規定製作徵求人徵求資料彙總表冊...
七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權...
八、本次股東常會委託書統計驗證機構為華邦電子股份有限公司服務辦事處。
九、特此通知，敬請查照。

華邦電子股份有限公司董事會 敬啓



委託書使用須知

- 1. 股東委託代理人出席者，應依本委託書使用須知、公司法第一七七條、證券交易法第二十五條之一及公開發行公司出席股東會使用委託書規則(以下簡稱委託書規則)規定。
2. 股東親自出席者，不得以另一份授權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席...
3. 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙...
4. 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...
5. 委託書應由委託人親自填寫委託代理人(或徵求人)姓名，並親自簽名或蓋章後，由受託代理人(或徵求人)簽名或蓋章...
6. 徵求委託書之徵求人除委託書規則另有規定外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三...
7. 非屬徵求委託書之受託代理人除徵求代理機構外，所受託人數不得超過三十人...
8. 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務辦事處...
9. 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件...
10. 依據公司法第一七七條規定委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知...

同意書

Table with columns for '父' and '母' for consent.

非股務人員請勿填寫

Table for non-shareholder staff with '中文建檔' and '印鑑建檔/啓用日'.

該未成年子女，經父母雙方蓋章並同意由父/母(請勾「✓」)之一單獨行使法定代理權，凡辦理本公司股東事務，即日起以印鑑卡留存之印鑑為憑。特此聲明 此致 華邦電子股份有限公司

徵求持股1,000股(含)以上股東之委託書

Table listing '徵求人' (China Trust Commercial Bank) and '徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱' (various branches).

註：股東如須查詢全部詳細資料請上證基會網站(http://free.sfi.org.tw)查詢。

Main proxy form with sections for '委託書', '委託人(股東)', and '受託代理人'. Includes checkboxes for full or partial proxy and a table for agent details.

徵求場所及人員簽章處：

Table for signature and stamp area with columns for 'Code', 'Y', 'N', '經辦', and '105 01'.

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

22252925-7

久源資訊

SK20101041602-1