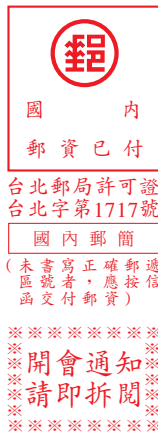
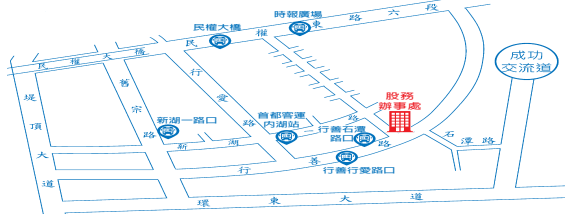


11469

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



中華郵政特准掛號認爲新聞紙類  
郵政特准掛號認爲新聞紙類  
掛號日期：中華民國106年5月16日  
掛號字號：中特字第0000000000號  
TEL: (02)2790-5885

請沿虛線先摺再撕

※公車站名、公車路線、步行路線：

- 行善石潭路口：956、藍50、紅29、紅50(下車後沿行善路往回走50公尺)
- 行善行愛路口：956、藍50、紅29、紅50(下車後沿行善路往前走170公尺)
- 首都客運內湖站：204、518、棕1(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、950、藍7、藍50、線16、小2(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)
- 民權大橋/時報廣場：0東、214、278、286、286副、521、556、617、630、652、902、903、藍7、藍26、藍27、紅3、紅29、紅31、紅32

※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。

### 01 華邦電子股份有限公司 股東印鑑卡

出生日期	身分證統一編號	戶號	原留印鑑
戶名			
電話	(O) (H) (手機)		
戶籍地址			
通訊地址	(新戶須另黏附身分證影本一份)		

本股東凡領取股利、特讓過戶及質權設定等事宜即日起以左列印鑑或簽名為憑

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

### 01 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

股東戶號	身分證字號/統一編號		
股東戶名			
集保帳號 <small>※時零股款充抵劃撥費用</small>	新增或變更 <small>(限本人帳號)</small>	證券商代號	帳號(應為11碼，請務必填滿)
匯款帳號 <small>※須扣除匯款手續費10元</small>		銀行名稱	銀行代號
		帳號(請由左列依序填寫)	
<input type="checkbox"/> 取消匯款改郵寄支票 <small>※郵寄支票與匯款帳號錯誤者，將於現金股息發放當日依通訊地址寄發抬頭劃線支票，其掛號郵資費用(依中華郵政所訂郵資)由股東分派之股息中扣除。</small>			
核印	登帳	原留印鑑	

請於106年6月13日前寄達本公司服務辦事處(新戶者請黏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

- 本次股東常會紀念品為抗菌香皂1組(4個)。(紀念品數量不足時，將提供等值商品。另紀念品恕不郵寄)
- 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106年5月15日~106年6月5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)。
- 徵求股數：1,000股(含)以上。
- 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。
- 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106年6月9日及106年6月12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。

**華邦電子股份有限公司**  
一〇六年股東常會出席證  
時間：民國106年6月13日上午9時  
地址：新竹科學工業區研新三路4號  
(102會議室)

股東戶號：  
股東或代理人

進入會場請攜帶本出席證並領取表決票、選舉票及其他會議資料  
出席證編號：

(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**  
一〇六年股東常會出席簽到卡

時間：民國106年6月13日上午9時  
地址：新竹科學工業區研新三路4號  
(102會議室)

股東戶號：  
股東或代理人

持有股數：

出席證編號：

106

核權

SK20101041602

# 一〇六年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：

- 本公司訂於106年6月13日(星期二)上午9時，假新竹科學工業園區研新三路4號(102會議室)召開一〇六年股東常會，會議內容摘要如下：(一)報告事項：1. 本公司民國105年度營業報告。2. 本公司監察人查核民國105年度決算書表。3. 本公司民國105年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。4. 其他。(二)承認、討論及選舉事項：1. 承認本公司民國105年度營業報告書及財務報告案。2. 承認本公司民國105年度盈餘分派案。3. 討論修正本公司公司章程案。4. 討論修正本公司內部規章案：(1)董事及監察人選舉辦法並更名爲董事選舉辦法(2)股東會議事規則(3)取得或處分資產處理程序(4)背書保證辦法(5)資金貸予他人作業程序。5. 選舉事項：改選11名董事(含4名獨立董事)。6. 討論解除本公司董事之就業禁止限制案。(三)臨時動議或其他議案。
- 本公司民國105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2,148,000,116元，每股分派新台幣0.6元(現金股利之分派，計算至元爲止，元以下無條件捨去，配發不足1元之畸零款合計數，列入公司其他收入)。除息基準日俟經本次股東常會通過後，由董事會另行訂定並公告。
- 本公司應選董事11席(含獨立董事4席)，董事候選人名單如下：焦佑鈞先生、蘇源茂先生、靳蓉女士、苗豐強先生、林之晨先生、馬維欣女士、華新麗華股份有限公司，獨立董事候選人名單如下：張善政先生、蔡豐賜先生、徐善可先生、許介立先生。候選人相關詳細資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 本公司第十一屆新任董事及第十屆董事中有與本公司所營業務相同之公司擔任董事者，擬提請股東會依公司法第209條第1項規定於同次會議許可解除新任董事自就任本公司董事之日起就業禁止之限制，及許可解除第十屆董事自就任該公司董事之日起就業禁止之限制及不行使自就任該公司董事之日起之歸入權之行使。就業內容請於開會三十日前至公開資訊觀測站「電子書」點選本公司(公司代號：2344)「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」之「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 受理股東開始報到時間爲上午8時，如於上午8時前完成會場佈置，得提前開始受理股東報到。
- 謹檢奉本公司一〇六年股東常會出席證及出席簽到卡，貴股東如親自出席，請於出席證及出席簽到卡上簽名或蓋章，於開會當日攜至會場辦理報到，憑以領取表決票、選舉票及其他會議資料；貴股東如委託出席，請於委託書上親自填具受託代理人(或徵求人)之姓名，並親自簽名或蓋章後，由受託代理人(或徵求人)簽名或蓋章，最遲於開會五日前，依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」檢附規定文件，送達本公司服務辦事處辦理出席登記，經核驗後填發出席證及出席簽到卡寄奉代理人收執，憑以出席股東常會，領取表決票、選舉票及其他會議資料。
- 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，於106年5月12日上傳電子檔案至證基會，股東如欲查詢可進入網址<http://free.sfi.org.tw>，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」即可查詢相關資料(公司名稱輸入華邦電子股份有限公司或2344均可)。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間爲：106年5月14日至106年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 本次股東常會委託書統計驗證機構爲華邦電子股份有限公司服務辦事處。
- 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

- 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。
- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視爲親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人且股東並未撤銷該委託書者，視爲委託出席。
- 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，請於委託書(一)或(二)內擇一打勾，前述(一)內未勾選授權範圍或同時勾選者，視爲全權委託。
- 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，或上網參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，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。
- 委託書應由委託人親自填具受託代理人(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。但信託事業或服務代理機構擔任徵求人及服務代理機構爲受託代理人者，得以蓋章方式代替之。徵求人應於徵求委託書上加蓋徵求場所章戳及由辦理徵求事務人員簽名或蓋章。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，徵求人如爲信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄填寫統一編號。
- 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。
- 非屬徵求委託書之受託代理人除服務代理機構外，所受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數不得超過其本身持有股數四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務辦事處，若違反委託書規則，其代理之表決權不予計算。
- 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，若法人指派代表人出席者，請檢附已加蓋印鑑之指派書，以備核對。
- 依據公司法第一七七條規定委託書送達公司後，股東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，以書面向公司爲撤銷委託通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。

同意書		非股務人員請勿填寫	
父	母	中文 建檔	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「」)一方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爲憑。特此聲明 此致 華邦電子股份有限公司

## 華邦電子股份有限公司一〇六年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期106年6月13日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代爲處理徵求事務者名稱
中國信託商業銀行股份有限公司信託部	華新麗華股份有限公司	董事被選舉人 焦佑鈞先生 蘇源茂先生 靳蓉女士 苗豐強先生 林之晨先生 馬維欣女士 華新麗華股份有限公司	(一)重視風險管理並強化公司治理。 (二)注意長期策略發展以追求永續經營。 (三)兼顧利害關係人權益，盡力回饋社會。	1. 中國信託商業銀行股份有限公司徵求地點如下： 代理部 台北市懷寧街70號 ☎(02)66365566 南桃園分行 桃園市復興路393號 ☎(03)3388866 竹科分行 新竹市金山街2號 ☎(03)5638080 豐原分行 台中市豐原區中正路545號 ☎(04)25201010 彰化分行 彰化市晚陽路76號 ☎(04)7279933 嘉義分行 嘉義市民生北路241號 ☎(05)2286600 台南分行 台南市府前路一段159號 ☎(06)2152345 2. 全通事務處理股份有限公司 (全部徵求場所請至證基會網站查詢) ☎(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司 (全部徵求場所請至證基會網站查詢) ☎(02)2388-8750 4. 中國信託綜合證券股份有限公司高雄分公司 高雄市前金區中正四路168號6樓之1 ☎(07)2151166 徵求持股1,000股(含)以上股東之委託書
	金鑫投資股份有限公司	獨立董事被選舉人 張善政先生 蔡豐賜先生 徐善可先生 許介立先生		

註：股東如須查詢全部詳細資料請參閱本開會通知書上載明證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw>) 查詢。

委託書		委託人(股東)		編號	01	華邦電子
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)爲本股東代理人，出席本公司106年6月13日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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，視爲對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認本公司民國105年度營業報告書及財務報告案 (1)承認 (2)反對 (3)棄權 2. 承認本公司民國105年度盈餘分派案 (1)承認 (2)反對 (3)棄權 3. 討論修正本公司公司章程案 (1)贊成 (2)反對 (3)棄權 4. 討論修正本公司內部規章案 (1)贊成 (2)反對 (3)棄權 (1)董事及監察人選舉辦法並更名爲董事選舉辦法 (2)股東會議事規則 (3)取得或處分資產處理程序 (4)背書保證辦法 (5)資金貸予他人作業程序 5. 選舉事項：改選11名董事(含4名獨立董事) 6. 討論解除本公司董事之就業禁止限制案 (1)贊成 (2)反對 (3)棄權 二、本股東未於前項(一)內勾選授權範圍或同時勾選者，視爲全權委託，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。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 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)。 此致 華邦電子股份有限公司 授權日期 一〇六 年 月 日		股東 戶號		持有 股數	簽名或蓋章	徵求人 簽名或蓋章
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 五萬元，檢舉電話：(011)二五四七三三三三。 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金		姓名或 名稱		徵求人 簽名或蓋章		
Code		Y		N		106 01

徵求場所及人員簽章處：