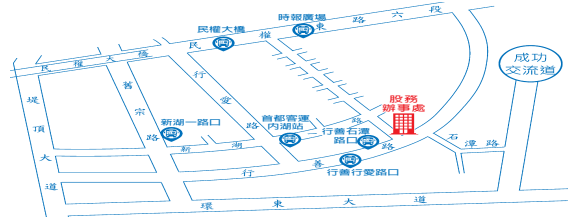


11469

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



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1717號
國內郵簡
(未書寫正確郵遞區號者，應接洽郵局)

開會通知
請即拆閱



查詢服務相關資訊
請多加利用
「服務專線服務網」

TEL: (02)2790-5885
華新麗華股份有限公司

請沿虛線先摺再撕

- 1. 因應新冠肺炎疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權，網址：<https://www.stockvote.com.tw>
- 2. 股東進入股東會會場，應全程佩戴口罩，並配合量測體溫，未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

- 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、民生幹線、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、民生幹線、552、950、藍7、藍50、綠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、民權幹線

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

出生日期	身分證 統一編號	戶號：	原留印鑑
戶名			<small>本股東凡領取股利、轉讓過戶及買權設定等事宜即日起以左列印鑑或簽名為憑(新戶須另檢附身分證影本一份)</small>
電話	(O) (H) (手機)		
戶籍地址			
通訊地址			

貴股東鈞鑒：
截至本次股東常會歷年股利
股元
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。

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

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>	證券商名稱	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 <input type="checkbox"/> 集保/匯款帳號僅供本次使用 <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28元由股東分派之股息中扣除。</small>		原留印鑑	
核印	登帳		

請於109年6月12日前寄達本公司服務辦事處，新戶者請檢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

- 紀念品：洗手慕絲50ml。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)。
- 股東會紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。
- 紀念品領取方式：
 - 採委託徵求人出席之股東(徵求股數限1,000股以上)：
 - 領取期間：(例假日除外)
109年5月13日至109年6月3日
(各徵求場所得視徵求狀況，提早結束徵求)
 - 領取時間及地點：洽徵求人之徵求場所辦理。(請參閱背版徵求人彙總名單)
 - 應備文件：請於委託書簽名或蓋章。
 - 採電子投票之股東：
 - 領取時間：109年6月10日至109年6月12日共三日，上午9:00至下午4:30。
 - 領取地點：台北市內湖區行善路398號1樓。
 - 應備文件：身分證正本。
 - 採親自出席股東會之股東：於當天會議結束前至會場領取。
 - 不出席僅欲領取紀念品之股東：
 - 領取時間：109年6月10日至109年6月11日共二日，上午9:00至下午4:30。
 - 領取地點：台北市內湖區行善路398號1樓。
 - 應備文件：開會通知書或身分證文件。
- 紀念品每位股東限領一份，恕不採郵寄方式，股東會後恕不補發。

華邦電子股份有限公司
民國109年股東會出席證
時間：民國109年6月12日上午9時
地址：臺北市內湖區行善路168巷15號1樓
多功能集會廳

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：

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
民國109年股東會出席簽到卡

時間：民國109年6月12日上午9時
地址：臺北市內湖區行善路168巷15號1樓
多功能集會廳

股東：
戶號：
股東或代理人

持有股數：

兌換紀念品簽章處

出席證編號：

109 核權

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

民國109年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：

- 本公司訂於民國109年6月12日(星期五)上午9時，假臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳(報到處地點同)召開民國109年股東常會，會議內容摘要如下：(一)報告事項：1.本公司民國108年度營業報告。2.本公司審計委員會查核民國108年度決算書表報告。3.本公司民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。4.本公司民國108年度現金股利分派報告。5.其他報告事項。(二)承認、討論及選舉事項：1.承認本公司民國108年度營業報告書及財務報告案。2.承認本公司民國108年度盈餘分派案。3.討論修正本公司背書保證作業程序案。4.選舉第12屆董事。5.討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(三)臨時動議或其他議案。
- 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、金鑫投資股份有限公司、林之晨先生、馬維欣女士、華新麗華股份有限公司、唐東義先生及新蓉女士，獨立董事候選人名單如下：徐善可先生、左大川先生、蔡豐賜先生及許介立先生。候選人相關詳細資料，請至公開資訊觀測站查詢。網址：<http://mops.twse.com.tw>
- 本公司於109年股東常會改選第12屆董事，擬提請股東會依公司法第209條第1項規定，許可解除第11屆董事及第12屆新任董事中從事屬於本公司營業範圍內之行為競業禁止之限制，及不行使對前述董事自就任同業公司董事或經理人之日起之歸入權。詳細內容請於開會30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。網址：<http://mops.twes.com.tw>
- 本次股東會議主要內容，依公司法第172條規定之情事，除列舉事由之召集通知外，詳細內容請於開會30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。網址：<http://mops.twes.com.tw>
- 受理股東開始報到時間為上午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。
- 謹檢奉本公司民國109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，於開會當日連同身分證明文件攜至會場辦理報到，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5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，受託代理人(或徵求人)於開會當日連同身分證明文件攜至會場辦理報到，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，於民國109年5月12日上傳電子檔案至證基會，股東如欲查詢詳細內容請至「委託書免費查詢系統」，網址：<https://free.sfi.org.tw>，輸入證券代號「2344」或公司名稱「華邦電」查詢。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：民國109年5月13日至民國109年6月9日止，請逕登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為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 敬啟



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為親自出席，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，視為委託出席。
- 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，視為全權委託。
- 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：<https://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，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受託擔任徵求人及服務代理機構為受託代理人者，得以蓋章方式代之。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，徵求人如為信託事業、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。

同意書	
父	母

非服務人員請勿填寫	
中文建檔	印鑑建檔/啓用日

未成年子女，經父母雙方蓋章並同意由父或母(請勾「✓」選)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為憑。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民國109年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期民國109年6月12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為處理徵求事務者名稱
中國信託商業銀行股份有限公司	華新麗華股份有限公司	董事被選舉人 焦佑鈞先生 金鑫投資股份有限公司 林之晨先生 馬維欣女士 華新麗華股份有限公司 唐東義先生 新蓉女士	(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)兼顧利害關係人權宜，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：營業時間自上午9:00至下午5:00止 台北市懷寧街70號 ☎(02)66365566 南桃園分行：營業時間自上午9:00至下午3:30止 桃園市桃園區復興路393號 ☎(03)3388866 六客莊分行：營業時間自上午9:00至下午3:30止 新竹縣竹北市文興路二段36號1樓 ☎(03)5506789 中港分行：營業時間自上午9:00至下午3:30止 臺中市西區臺灣大道二段536號 ☎(04)23149999 彰化分行：營業時間自上午9:00至下午3:30止 彰化市晚陽路76號 ☎(04)7279933 嘉義分行：營業時間自上午9:00至下午3:30止 嘉義市民生北路241號 ☎(05)2286600 台南分行：營業時間自上午9:00至下午3:30止 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)25212335 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)23888750 4. 中國信託綜合證券股份有限公司高雄分公司 營業時間自上午8:00至下午4:30止 高雄市前區中正四路168號6樓之1 徵求持股1,000股(含)以上股東之委託書 ☎(07)2151166
	金鑫投資股份有限公司	獨立董事被選舉人 徐善可先生 左大川先生 蔡豐賜先生 許介立先生		

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

委託書	
一、茲委託 君(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，出席本公司民國109年6月12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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認本公司民國108年度營業報告書及財務報告案。(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 承認本公司民國108年度盈餘分派案。(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 討論修正本公司背書保證作業程序案。(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 選舉第12屆董事。 5. 討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權	
二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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。	
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 民國 109 年 月 日	

委託人(股東)		編號	01 華邦電子
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
姓名或名稱	簽名或蓋章		
徵求人		簽名或蓋章	
戶號	簽名或蓋章		
姓名或名稱	簽名或蓋章		
受託代理人		簽名或蓋章	
戶號	簽名或蓋章		
姓名或名稱	簽名或蓋章		
身分證字號或統一編號	簽名或蓋章		
住址	簽名或蓋章		

Code	Y	N	經辦	109
				2344

徵求場所及人員簽章處：

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

請沿虛線先摺再撕