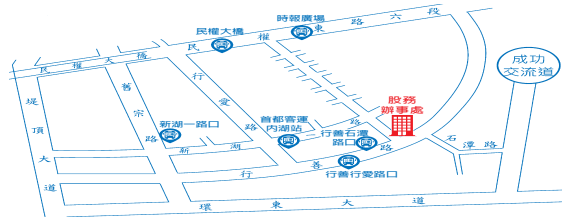


114066

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



查詢股務相關資訊  
請多加利用  
「股務聯辦服務網」

TEL: (02) 2790-5885  
華新麗華股份有限公司  
內裝有附件，應作信函貼付郵資  
中華郵政股份有限公司許可證號碼字第00556號

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。

公車路線：行善石潭路口：藍50、紅29、紅50(下車後沿行善路往回走50公尺)  
步行路線：行善行愛路口：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，僅於辦理股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，請逕洽股務單位。

01 華邦電子股份有限公司股東印鑑卡

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

貴股東鈞鑒：  
截至本次股東常會歷年股利  
元  
未領取，請儘速向本公司股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

01 華邦電子股份有限公司現金股利匯款徵詢同意書

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

二、銀行匯款帳號：  
每股現金股利新台幣0.2元。

三、凡參加除權息股利分配者，除指定帳號者外，屆時依集保公司轉入最新資料辦理。  
四、填覆左列同意書新增或變更帳號者，僅限本110年匯款使用，嗣後年度依集保公司轉入最新資料辦理。

股東會紀念品領取須知

- 1.紀念品：洗手慕斯500ml。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)。  
2.股東會紀念品發放原則：仟股以下股東不予發放，除採電子投票或親自出席股東會者。  
3.紀念品領取方式：  
(1)採委託徵求人出席之股東：  
(A)徵求股數限1,000股以上  
(A.領取期間：(例假日除外)  
110年5月21日至110年6月11日  
(各徵求場所得視徵求狀況，提早結束徵求)  
(B)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)  
(C)應備文件：請於委託書簽名或蓋章。  
(2)採電子投票之股東：  
(A)領取時間：  
110年6月18日、6月21日至6月22日共三日，上午9:00至下午4:30。  
(B)領取地點：  
台北市內湖區行善路398號1樓。  
(C)應備文件：身分證證明文件正本及電子投票議案表決結果。  
(3)採親自出席股東會之股東：  
於當天會議結束前至會場領取。  
(4)不出席僅欲領取紀念品之股東：  
(仟股以下股東不予發放紀念品)  
(A)領取時間：  
110年6月18日、6月21日共二日，上午9:00至下午4:30。  
(B)領取地點：  
台北市內湖區行善路398號1樓。  
(C)應備文件：開會通知書或身分證證明文件。  
4.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110年股東會出席證  
時間：民國110年6月22日上午9時  
地址：臺北市內湖區行善路168巷15號1樓

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)

兌換紀念品簽章處

出席證編號：

華邦電子股份有限公司  
民國110年股東會出席簽到卡

時間：民國110年6月22日上午9時  
地址：臺北市內湖區行善路168巷15號1樓

股東：  
戶號：  
股東或代理人

持有：  
股數：  
核權

110

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

民國110年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：

- 一、本公司訂於民國110年6月22日(星期二)上午9時，假臺北市內湖區行善路168巷15號1樓(報到處地點同)召開民國110年股東常會...
(一)報告事項：1.本公司民國109年度營業報告。2.本公司審計委員會查核民國109年度決算書表報告。3.本公司民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。4.本公司民國109年度現金股利分派報告。5.其他報告事項。(二)承認及討論事項：1.承認本公司民國109年度營業報告書及財務報告案。2.承認本公司民國109年度盈餘分派案。3.討論修正本公司公司章程案。4.討論修正本公司規章案：(1)股東會議事規則。(2)董事選舉辦法。(3)背書保證作業程序。5.討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(三)臨時動議或其他議案。
二、依公司法第172條第5項之規定，本公司修正公司章程、解除董事長焦佑鈞先生、副董事長詹東義先生、獨立董事許介立先生、法人董事代表人蘇源茂先生及董事馬維欣女士競業禁止限制之主要內容，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.twse.com.tw
三、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。
四、謹檢奉本公司民國110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正本攜至會場辦理報到，憑以領取表決票及其他會議資料；貴股東如委託出席，請於委託書上親自填寫受託代理人(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正本攜至會場辦理報到，領取表決票及其他會議資料。
五、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110年5月21日上傳電子檔案至財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會，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。
六、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110年5月23日至民國110年6月19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)。
七、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。
八、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。
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，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。
4.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供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)，切實瞭解徵求人背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
5.委託書應由委託人親自填寫受託代理人(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，徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄填寫統一編號。
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服務代理機構外，所受託人數不得超過三十人，若其受託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。
8.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。
9.股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件正本，若法人指派代表人出席者，請檢附已加蓋印鑑之指證書，以備核對。
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；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

Table with 2 columns: 父, 母. Title: 同意書. Includes a checkbox for未成年子女 and a note about legal representation.

Table with 2 columns: 中文建檔, 印鑑建檔/啓用日. Title: 非股務人員請勿填寫.

華邦電子股份有限公司民國110年股東常會委託書徵求人彙總名單

Table listing agents for the shareholders' meeting, including names, addresses, and contact information for various branches of the company.

Main proxy form containing instructions, agent information, and a table for recording votes. Includes a large vertical notice on the right side regarding the election of directors.

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

請沿虛線先摺再撕