

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
華泰電子股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)2181-1911(股票代號：2329)

184

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

國 內
郵 資 已 付

台北郵局許可證
台北字第1333號

國 內 郵 簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件之目的，在相關業務處理或法令規定之期間，就您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子方式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於：提供、諮詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中、信銀與您因業務需要而得依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國102年6月11日上午10時整假高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工出口區管理處莊敬堂)舉行本公司102年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇一年度營業報告。2. 監察人審查一〇一年度決算表冊。3. 修正「董事會議事規範」報告。4. 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項：1. 一〇一年度決算表冊。2. 一〇一年度盈虧撥補案。(三)討論及選舉事項：1. 修正「股東會議事規則」案。2. 修正「資金貸與他人作業程序」案。3. 修正「背書保證作業程序」案。4. 選舉第15屆董事及監察人。5. 解除本公司董事競業行為禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各1份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；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服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102年5月10日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfib.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 五、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東



華泰電子股份有限公司 董事會 敬啟

第3聯：親至股東會或親自出席會場辦理簽章後

102 出席通知書

本股東決定親自出席本公司102年6月11日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

華泰電子股份有限公司

股東： 戶號： 股東： 戶名：

親自出席簽章處

102 華泰電子股份有限公司股東常會

時間：102年6月11日上午10時整
地點：高雄市楠梓區加昌路600號
(楠梓加工出口區管理處莊敬堂)

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章

中國信託 蓋章處

出席簽到卡

股東戶號：
持有股數：

兌換紀念品簽章處

至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

(收件人) 郵遞區號：
股東戶名：
股東通訊地址：

184 華泰

徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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
元大寶來證券股份有限公司	董事被選舉人： 1. 杜俊元 2. 楊美瑤 3. 張趙蘋蘋 4. 龔書弘 5. 曾喜仁 監察人被選舉人： 1. 亮勳企業有限公司 代表人：黃啓川 2. 顧小芬	1. 誠信踏實，永續經營。 2. 專注本業，不斷創造企業價值，謀求員工福利及為股東創造最大利益。	1. 元大寶來證券股份有限公司 地址：台北市承德路三段210號B2 電話：(02) 2586-5859 2. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02) 2521-2335 ※徵求股數限1,000股以上

股東服務通知

- 一、紀念品(憨兒窯瓷杯-數量如有不足時，得以價值相當者替代之)於開會當天會議結束前會場發放。
- 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(徵求股數限壹仟股以上)自102年5月13日~5月29日止洽徵求人(徵求場所)辦理，恕不郵寄。
- 三、徵求場所自102年5月10日起詳見證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>)或利用**客服語音專線(02)2181-1911按股票代號:2329查詢**。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託

委 託 書		委託人(股東)		編號	184	華泰
格式一 (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102年6月11日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 (二)請將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)。		格式二 (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102年6月11日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所要委託表示之權利與意見。 1. 〇一年度決算表冊： ☐ (1)承認 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 2. 〇一年度盈虧撥補案： ☐ (1)承認 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 3. 修正「股東會議事規則」案： ☐ (1)贊成 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 4. 修正「資金貸與他人作業程序」案： ☐ (1)贊成 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 5. 修正「背書保證作業程序」案： ☐ (1)贊成 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 6. 選舉第15屆董事及監察人。 7. 解除本公司董事就業行為禁止限制案： ☐ (1)贊成 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 8. 臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 (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)。		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 或身分證字號 地址		簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章
此 致 華泰電子股份有限公司 授權日期 年 月 日		此 致 華泰電子股份有限公司 授權日期 年 月 日				