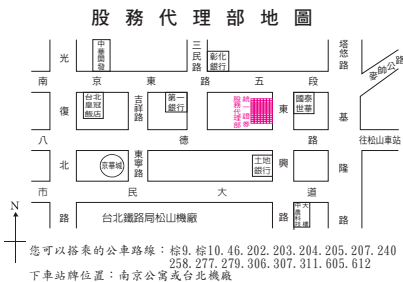




105
地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓
興勤電子工業股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網 址：http://www.pscnet.com.tw/



(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，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，請逕洽本股務代理部。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯：親自出席通知書

102 親自出席通知書

本股東決定親自出席102年6月17日舉行之102年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此 致

興勤電子工業股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東：

戶號：

股東：

戶名：

親自出席簽章處

編號：

核對

第二聯：出席簽到卡

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

興勤電子工業股份有限公司102年股東常會

102 ☐親自 ☐委託

出席簽到卡

時間：民國102年6月17日(星期一)上午九時整

地點：高雄市楠梓區加昌路600之7號楠梓加工出口區管理處第二會議室

股東戶號：

持有股數：

(股東戶名：

收件人

股東通訊地址：

代理人姓名：

代理人通訊地址：

出席編號：

核權

第三聯

※本次股東常會恕不發放紀念品

38 興勤電子工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶 號											原 留 印 鑑			
戶 名														
電 話														
原登記 (無誤免寄回)	銀 行 名 稱		總行代號		分行別		科 目		帳 號		檢 號			
(新)變更	銀 行 名 稱		總行代號		分行別		科 目		帳 號		檢 號			
	郵局	存簿(H)	P07	局號										

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
※請於102年6月17日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

105

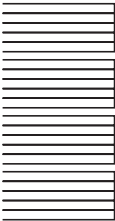
台北市松山區東興路8號地下一樓



第四聯

38

興勤電子工業股份有限公司 股務代理人
統一綜合證券股份有限公司 股務代理部 收



廣告回信
臺灣北區郵政管理局登記證
北台字第12613號

(免貼郵票)

市縣區鄉鎮村里路段巷弄號之(樓)
收件人： 號

證券代號：2428

第五聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

委 託 書		委託人（股東）		編號
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17日舉行之102年股東常會，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 興勤電子工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	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17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委託表示之權利與意見： 1. 承認一〇一年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 2. 承認一〇一年度盈餘分配案。 3. 修改公司章程。 4. 修改資金貸與他人作業程序。 5. 修改背書保證辦法。 6. 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 興勤電子工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	38 興勤電子
		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		
		受 託 代 理 人		
		戶 號		簽名或蓋章
姓名或名稱				
身分證字號或統一編號				
住 址				

編號： 核對：

開 會 通 知 書

一、茲訂於102年6月17日(星期一)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假高雄市楠梓區加昌路600之7號楠梓加工出口區管理處第二會議室，召開102年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 報告一〇一年度營業暨合併營業報告。2. 監察人審查一〇一年度決算表冊報告。3. 轉投資事業元耀科技股份有限公司營運情形報告。4. 轉投資事業興勤(常州)電子有限公司營運情形報告。5. 轉投資事業興勤(宜昌)電子有限公司營運情形報告。6. 轉投資事業江西興勤電子有限公司營運情形報告。7. 本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。8. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 承認一〇一年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。2. 承認一〇一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修改公司章程。2. 修改資金貸與他人作業程序。3. 修改背書保證辦法。(四)臨時動議。

二、擬配發現金股利241,201,506元，依102年3月19日發行流通在外股數126,948,161股計算配發每股1.90元。本盈餘分派案所訂各項，如經主管機關核示必須變更，或因辦理庫藏股或辦理債券轉換等相關事宜，影響本公司可參與配股之股數，致股東配息率發生變動而需修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理並調整之，其除息基準日及發放日俟股東會通過後，授權董事會另訂之。

三、茲依公司法第一六五條規定，自102年4月19日起至102年6月17日止停止股票過戶。

四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

五、如有股東徵求委託書，本公司於102年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址: <http://free.sfib.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

六、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

興勤電子工業股份有限公司董事會



敬啟

委託書用紙使用須知

- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，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，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，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。
- 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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。
- 委託格式如第五聯：

L114-Z038-3102 背

CS5