

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
漢平電子工業股份有限公司 服務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2488)

317

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，應接信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

※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項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定因執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、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，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

股東服務通知

- 紀念品(7-11商品卡50元)於開會當天會議結束前會場發放。
- 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(含)以上】自106年5月19日至6月14日洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。
- 徵求場所自106年5月19日起詳見證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:2488查詢。
- 採電子投票之股東，紀念品領取方式：
 - 對象:限已完成電子投票之股東。
 - 攜帶文件:「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出。
 - 領取期間及地點:自106年6月20日至台南市仁德區中正路三段256號領取，恕不郵寄及補發。

開會通知書

- 茲訂於民國106年6月20日上午9時整假漢平電子工業股份有限公司生產大樓六樓(台南市仁德區中正路三段256號)舉行本公司106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 0五年度營業狀況報告。2. 監察人審查0五年度決算表冊報告。3. 0五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 承認0五年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告。2. 承認0五年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)選舉事項：改選本公司董事及監察人案。(五)討論事項：2. 通過解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
 - 本公司105年度盈餘分配內容如后：本次擬分派現金股利每股3.5元，俟股東會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。
 1. 本次股東會董事應選人數9人(含獨立董事2人)，監察人應選人數3人。
 2. 採提名制之候選人名單：【董事：劉深鏗、劉深基、劉平雄、許景河、陳世和、朱文賢、藍澤名】、【獨立董事：王明隆、方深毅】、【監察人：王仁孚、劉進忠、彥均股份有限公司代表人：劉彥均】。
 3. 各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
 - 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，將於股東會決議案時補充之。
 - 檢奉出席通知書及委託書各一份。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，並親填委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。
 - 如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月19日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.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。
 - 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月20日起至106年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
 - 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
 - 敬請 察照辦理為荷。
- 此致
 貴股東

漢平電子工業股份有限公司 董事會 敬啟



第2聯

106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年06月20日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

漢平電子工業股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

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

漢平電子工業股份有限公司股東常會

106 出席簽到卡

時間：106年06月20日上午9時整
 地點：漢平電子工業股份有限公司生產大樓六樓
 (台南市仁德區中正路三段256號)

股東戶號：
 持有股數：

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

漢平電子工業股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期106年06月20日

【限徵求1,000股(含)以上】

徵求人	委任股東	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
日盛國際商業銀行信託處 (簡稱日盛銀行信託處、日盛銀行)	1. 劉深基 2. 劉深鏗 3. 劉平雄 4. 彥均股份有限公司	董事： 1. 劉深鏗 2. 劉深基 3. 劉平雄 4. 許景河 5. 陳世和 6. 朱文賢 7. 藍澤名 監察人： 1. 王仁孚 2. 劉進忠 3. 彥均股份有限公司 代表人：劉彥均	秉持誠信負責、認真務實、追求永續經營、創新突破、技術深耕的理念。	1. 日盛銀行信託處 地址：台北市南京東路二段85號9樓 電話：(02) 2562-9398 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所： 台北市武昌街一段2號(咖啡廳) (02) 2392-1769 台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) (02) 2706-3889 台北市承德路三段206之2號(元大隔壁) (02) 2595-6189 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) (02) 2956-2019 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) (02) 2920-8426 新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊) (02) 2980-4817 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) (02) 2993-1020 基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) (02) 2425-7224 新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面) (03) 523-8926 桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面) (03) 335-7025 台中市南區正義街133巷2之1號 (04) 2287-2837 嘉義市忠義街68號 (05) 222-3203 台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) (06) 221-8925 台南市新營區永安街3之1號 (06) 635-0786 高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁) (07) 237-9898

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

第1聯

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	317
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除，欲變更或新增登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔)	原登記匯款帳號	漢平
印鑑	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	郵局	存簿(冊)	700 局號
			帳號

第2聯：現金股利匯撥申請書

第3聯

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東會議使用之委託書規定辦理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會前寄回，逾期恕不受理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會前寄回，逾期恕不受理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會前寄回，逾期恕不受理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會前寄回，逾期恕不受理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會前寄回，逾期恕不受理。

委託書		委託人(股東)	編號
一、茲委託 (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106年06月20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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 承認一〇五年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告： (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權 2. 承認一〇五年度盈餘分配案： (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權 3. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 4. 改選本公司董事及監察人案。 5. 通過解除新任董事競業禁止之限制案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 6. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選選者，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 漢平電子工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	317 漢平	
		徵求人	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	
		身分證字號	
		住址	

徵求場所及人員簽章處：