

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.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(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項之目的，
在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行
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，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事件之
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。中信銀亦可依法或基於風險管
理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國104年5月6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104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇三年度營業報告。2. 監察人審查一〇三年度決算表冊報告。3. 訂定「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1. 一〇三年度決算表冊。2. 一〇三年度盈虧撥補案。(三)討論及選舉事項：1. 修正「公司章程」案。2. 補選董事二席及監察人一席案。3. 解除新任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104年4月2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.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。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自104年4月3日起至104年5月3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。
- 六、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」。
- 七、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2聯

104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司
104年5月6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

104

華泰電子股份有限公司股東常會

時間：104年5月6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。

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後席

184 華泰

華泰電子股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期104年5月6日

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
元大寶來證券股份有限公司 (簡稱：元大寶來)	1. 杜楊美瑤 2. 楊俊元 3. DS Fund LLC	董事： 1. 台灣江波龍電子有限公司 2. 群聯電子股份有限公司 監察人： DS Fund LLC	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. 元大寶來證券股務代理部 地址：台北市承德路三段210號B1、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：台北市敦化南路2段11巷22號 電話：(02) 2521-2335 ※徵求股數限 1,000股(含)以上

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。

股東服務通知

- 一、紀念品(手工皂-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(含)以上】自104年4月7日~4月28日止洽徵求人(徵求場所)辦理,恕不郵寄。
- 三、徵求場所自104年4月2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:2329查詢。
- 四、本次採用電子投票行使表決權之股東,股東會紀念品之領取,請於電子投票完成後,將您於臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」之「議案表決情形」頁面全頁印出後,憑此文件於104年5月4日~5月6日至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取,恕不郵寄。

委託書填表須知

- [illegible]

委 託 書		委託人(股東)		編號 (184)	華泰
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104年5月6日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) ☐ (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. 一〇三年度決算案： ☐ (1)承認 ☐ (2)反對 ☐ (3)〇棄權 2. 一〇三年度盈虧撥補案： ☐ (1)承認 ☐ (2)反對 ☐ (3)〇棄權 3. 修正「公司章程」案： ☐ (1)贊成 ☐ (2)反對 ☐ (3)〇棄權 4. 補選董事二席及監察人一席案。 5. 解除新任董事就業行為禁止限制案： ☐ (1)贊成 ☐ (2)反對 ☐ (3)〇棄權 6. 臨時動議。 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股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 華泰電子股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號 地址		簽 名 或 蓋 章	簽 名 或 蓋 章

徵求場所及人員簽章處：