

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

股東 台啟

第1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
 中華郵政(股)公司許可號碼閩字第0038號  
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

**※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，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事件項之第三人。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](http://www.stockvote.com.tw)

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國108年6月18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108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇七年度營業報告。2. 監察人審查一〇七年度決算表冊。3. 減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行進度報告。(二)承認事項：1. 一〇七年度營業報告書及各項財務報表案。2. 一〇七年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修正「公司章程」部分條文案。2. 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3. 修正「背書保證作業程序」部分條文案。4. 修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。5. 修正「董監事選舉辦法」部分條文案。(四)選舉事項：選舉第17屆董事(含獨立董事三席)案。(五)討論事項：6. 解除新任董事之競業禁止限制案。(六)臨時動議。
1. 本次股東會董事應選人數：董事七人(含獨立董事三人)。  
 2. 採提名制之候選人名單：【董事：杜紹堯、董悅明、崔鶴鶯、群聯電子股份有限公司】、【獨立董事：蔡清典、邱正仁、魏幸雄】。  
 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172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 依公司法第209條規定擬於股東會議解除新任董事之競業禁止限制案，有關新任董事兼任內容，將於股東會議本案時補充之。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於108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，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，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108年5月19日起至108年6月15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。

貴股東

華泰電子股份有限公司 董事會 敬啟



第2聯

**(108) 出席通知書**  
 本股東決定親自出席本公司108年6月18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

<b>(108) 華泰電子股份有限公司股東常會</b>		兌換紀念品簽章處
時間：108年6月18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)		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。
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	<b>出席簽到卡</b>	
<b>中國信託蓋章處</b>	<input type="text"/>	股東戶號： 持有股數：

第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

(184) 華泰

