

# 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國109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109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇八年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 修訂董事會議事規範報告。5. 修訂道德行為準則報告。6. 訂定誠信經營守則報告。7. 本公司背書保證辦理情形報告。(二)承認事項：1. 一〇八年度營業報告書及各項財務報表案。2. 一〇八年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修正「公司章程」部分條文案。2. 辦理現金增資私募普通股案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣82,849,280元，每股配發新台幣0.15元。
- 三、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】](http://mops.twse.com.tw)。
- 四、辦理現金增資私募普通股案主要內容說明如下：
- (一)本公司為擴充產能、充實營運資金、償還銀行借款及/或因應未來長期發展之資金需求等一項或多項用途，暨考量資本市場狀況、籌集資本之時效性、可行性、發行成本及/或為因應公司發展引進策略性投資人，並使資金募集管道更多元化及彈性化，擬依證券交易法第43條之6第6項規定，在不超過1.2億股之額度內，視市場環境及公司資金狀況，於適當時機以私募方式辦理現金增資發行普通股。
- (二)依據「證券交易法」第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，應說明事項如下：
1. 私募價格訂定之依據及合理性：
    - (1) 本公司私募價格之訂定，應以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成為依據：
      - A. 定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
      - B. 定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
    - (2) 實際定價日與實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後特定人情形及市場狀況決定之。故其價格訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。
  2. 特定人選擇之方式：
    - (1) 選擇方式：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。
    - (2) 選擇目的：對本公司未來營運能產生直接或間接提升經營績效者為優先考量。
    - (3) 必要性及預計效益：本公司目前尚無已洽定之應募人，預期應募人之引進，對本公司提供具附加價值、有助開發市場及技術合作之效益，進而挹注本公司之獲利，對股東權益實有正面助益。
  3. 辦理私募之必要理由、私募之額度、資金用途及預計達成效益：
    - (1) 不採用公開募集之理由：考量資本市場狀況、籌集資本之時效性、可行性、發行成本及/或為因應公司發展引進策略性投資人，而私募有價證券之轉讓限制可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，加強對公司經營之穩定性，故以私募方式辦理籌資。另透過授權董事會，視公司營運實際需求辦理，亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活性，是以採私募方式辦理現金增資發行新股確有其必要性。
    - (2) 私募之額度：在1.2億股額度內，將於股東會決議日起一年內一次辦理。
    - (3) 辦理私募之資金用途及預計達成效益：本次籌措之資金預計用於健全財務結構、尋求與國內外廠商進行業務及技術合作或策略聯盟機會、投資先進封裝及測試產品之生產設備及高階技術之研究發展、充實營運資金及其他因應公司長期發展之資金需求等一項或多項用途。預計達成改善財務結構、降低負債比率，提升流動比率及速動比率，對公司經營之穩定性及股東權益有其正面助益。並且可藉由引進之策略性投資人，協助本公司拓展開發市場及技術合作，以挹注本公司之獲利，對股東權益實有正面助益。
- (三)獨立董事是否有反對或保留意見：否。
- (四)董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，是否將造成經營權發生重大變動者：否。
- (五)本次私募普通股，悉依「證券交易法」第43條之8及主管機關相關法令函釋規定，自本公司交付私募普通股之日起三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓；私募普通股交付滿三年後，本公司就該私募普通股依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及上市交易。
- (六)本案之重要內容，包括但不限於發行價格、發行股數、發行條件、募集金額、計畫項目、預定資金運用進度、預定可能產生效益及其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會依主管機關相關規定並視市場狀況及公司營運需求訂定之。嗣後如經主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境或法令之改變須變更或修正時，亦提請股東會授權董事會全權處理之。
- (七)為配合本次私募普通股，擬提請股東會授權董事長或其指定之人簽署商議一切與本私募案有關之契約及文件，並辦理相關事宜。
- 查詢本現金增資私募普通股案相關訊息，請詳公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t116sb01>)及本公司網站(網址：<https://www.ose.com.tw>)。
- 五、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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月18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。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月19日起至109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。
- 八、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」。
- 九、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

# 股 東 服 務 通 知

- 一、股東會紀念品-木柄不銹鋼餐具組(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。
- 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109年5月19日起至6月12日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自109年5月18日起詳見證基會網站(<https://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。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
  - (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
  - (2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A. 對象：限已於109年5月19日至6月15日完成電子投票之股東。B. 攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C. 領取期間及地點：自109年6月19日起至6月22日止(每日9:00至17:00，例假日除外)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，恕不郵寄及補發。

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)



第 1 聯

**※個人資料運用告知條款※**  
中國信託商業銀行(以下稱「本行」)為提供各項服務之目的，在必要範圍內蒐集、處理及利用您的個人資料。本行蒐集您的個人資料之目的包括：提供各項服務、辦理各項業務、行銷推廣、防範詐騙、維護本行信譽及權益、履行法律義務、其他合法目的等。本行將採取適當之保護措施，確保您的個人資料安全。本行將依相關法令規定，保護您的個人資料，並提供您查詢、更正、刪除等權利。如有任何疑問，請洽本行資料保護專員。本行將依相關法令規定，保護您的個人資料，並提供您查詢、更正、刪除等權利。如有任何疑問，請洽本行資料保護專員。

## 華泰電子股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期109年6月18日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
中國信託商業銀行股份有限公司	1. 中國信託商業銀行代理部 地址：台北市中正區懷寧街70號 電話：(02) 6636-5566 2. 全通事務處理股份有限公司全省處理徵求事務場所 地址：台北市大安區敦化南路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 (<https://free.sfi.org.tw>) 查詢。

第 3 聯：親至股東會會場辦理出席簽章後

109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司  
109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

109 華泰電子股份有限公司股東常會 時間：109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)	兌換紀念品簽章處
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	至徵求場所或本公司委任之股東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。
中國信託蓋章處	
出席簽到卡	
股東戶號： 持有股數：	

184 華泰



全通事務處理(股)公司全省徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung. incdoor. com)

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733
台北市中正區重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02) 2365-6701
台北市中正區館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)	(02) 2331-6372
台北市中正區懷寧街74號	(02) 2382-5563
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396
台北市大同區重慶北路三段281號(金旺來彩券行)	(02) 2595-6189
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市大同區延平北路二段96號(華銀警衛室)	(02) 2555-7396
台北市大同區延平北路二段109號(優達刻印配鎖)	(02) 2556-3138
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區松江路108巷29號1樓(放大文具店)	(02) 2542-6127
台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02) 2501-5528
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市松山區民權東路三段140巷2-2號(普門寺旁)	(02) 2713-1990
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02) 2547-3039
台北市松山區三民路136巷12號1樓	(02) 2762-5690
台北市大安區延吉街12號1樓(吉仁鎖店)	(02) 2578-0782
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號(正大蔘藥行)	(02) 2778-3413
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市汐止區康寧街425號1樓(宥鈞安全帽)	(02) 2695-3448
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413
新北市新店區中正路380號1樓(永利機車行,近耕莘醫院)	(02) 2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02) 2920-8426
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618
新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02) 2231-1618

全通事務處理(股)公司全省徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung. incdoor. com)

地 址	電 話
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品皇咖啡)	(02) 2992-9523
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049
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
新北市三重區集美街23號	(02) 2978-8331
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	(03) 523-8926
新竹縣竹東鎮安東路7號1樓(下公館站斜對面)	(03) 595-6889
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
新竹縣新埔鎮中正路600號	(03) 588-2166
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
苗栗市中正路339號(舊苗農北側)	(037) 323-220
台中市南區正義街133巷2之1號	(04) 2287-2837
台中市南區高工路56號(文心南路口)	(04) 2265-9940
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市北屯區崇德二路二段82號	(04) 2247-6687
台中市南屯區南屯路二段116號(匯芳書局)	(04) 2471-5092
台中市南屯區黎明路一段1007號(鎮泓文化廣場)	(04) 2389-5516
台中市西屯區中清路三段496號(家樂福中清店旁)	(04) 2425-8946
台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059
台中市西屯區黎明路三段487號(東帝視障按摩養生館)	(04) 2707-0056
台中市太平區成功東路255號(建興路口)	(04) 2277-1106
台中市大里區永興路116號(旺興洗衣店)	(04) 2482-4992
台中市大里區善化路166巷48弄7號	(04) 2491-5639
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台中市清水區文昌街88號	0901-333-155
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
彰化市三民路237巷57號	(04) 729-9815
彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715
彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04) 874-2818
彰化縣北斗鎮復興路56號(翔麗電腦)	(04) 887-1520
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
南投市民族路215號(廣元藥房旁)	(049) 220-3958
南投市中興路74巷6號(文和煙酒巷內)	(049) 239-3655
雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	0921-700-416
雲林縣虎尾鎮中山路99號(朝泰西服社)	(05) 632-9758
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	(05) 220-0923
嘉義縣水上鄉中和路292之1號	(05) 268-5486
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市北區公園路128號2樓之9	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台南市安南區大安街53號(慈安藥局)	(06) 255-1117
台南市安南區北安路三段191號(欣安藥粧)	(06) 246-3638
台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06) 313-8475
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市苓雅區青年一路163號之2(國民市場國民魚丸隔壁)	(07) 333-5635
高雄市苓雅區和平二路375號(有福珍鮮雞)	(07) 716-5591
高雄市鹽埕區新興街124號(大仁路口豐茂五金行)	(07) 551-3569
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市新興區自立二路76號	(07) 288-5093
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07) 384-9900
高雄市小港區平和六路72之1號2樓(中鋼社區)	(07) 841-0503
高雄市小港區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具)	(07) 806-4070
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
高雄市仁武區仁新巷57號(成功文具店)	(07) 371-1885
高雄市鳳山區五甲二路241號(中華電信正對面)	(07) 722-9124
高雄市鳳山區濱山街1號(85度C對面)	(07) 777-8877
高雄市鳳山區自由路13號(鳳山捷運1號站)	(07) 740-8116
高雄市鳳山區自強一路221號(五甲多那之咖啡旁)	(07) 831-2170
高雄市大社區光明街19號(三奶廟旁巷子)	(07) 354-3353
高雄市大樹區久堂路142號(農會郵局)	(07) 651-4071
高雄市大寮區鳳林四路20-1號(郵局旁邊)	(07) 781-8198
高雄市旗山區中山路139號	(07) 662-9792
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08) 789-0748
花蓮市福建街199號	(038) 331-010
台東市更生路149號	(089) 351-883

第 1 聯

第 2 聯

第 3 聯

※貴股東如新增或變更匯款帳號時,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	184
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號),匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者,本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵費及作業處理費合計31元,由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	華泰
印鑑	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回		
	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(II)	700 局號
			帳號

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百二十七條規定辦理。
- 股東接受他人委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料,或受委託書之徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與徵求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。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙,委託書與親自出席通知書均須簽名或蓋章者,視為親自出席;但委託書由股東、受託徵求人及受託代理人書視為委託出席。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自填具徵求人姓名或蓋章,委託人簽名或蓋章後,應將代理機構受委託擔任徵求人,及服務代理機構受委託擔任委託書方式代辦之。
- 徵求人及受託代理人應於委託書上簽名或蓋章,並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號及統一編號,住址,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;徵求人如為委託書、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 委託書應於開會五日前送達本公司服務代理人申請委託商業銀行代理郵寄,委託書送達後代理人應將委託書親自送交股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向服務代理人為撤銷委託之通知,逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書		委託人(股東)	編號
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109年6月18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。(含複委託) <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,視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 0八年度營業報告書及各項財務報表案: (1) 承認(2) 反對(3) 棄權 2. 0八年度盈餘分配案: (1) 承認(2) 反對(3) 棄權 3. 修正「公司章程」部分條文案: (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 4. 辦理現金增資私募普通股案: (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 5. 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,如因故致期開會,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	簽名或蓋章	(184) 華泰
徵求人	簽名或蓋章	戶號	
受託代理人	簽名或蓋章	戶號	

徵求場所及人員簽章處: