



# 一〇二年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：

- 本公司訂於102年6月19日(星期三)上午9時，假新竹科學工業園區新安路二號活動中心一樓大禮堂(報到處地點同)召開一〇二年股東常會，會議內容摘要如下：(一)、報告事項：1.本公司一〇一年度營業報告。2.本公司監察人查核一〇一年度決算書表。3.其他報告事項。(二)、承認及討論事項：1.承認一〇一年度營業報告書及財務報表案。2.承認一〇一年度虧損撥補案。3.討論修正本公司章程案。4.討論修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。5.討論修正本公司內部規章案：(1)取得或處分資產處理程序(2)從事衍生性金融商品交易處理程序(3)背書保證辦法(4)資金貸與他人作業程序。6.討論解除本公司董事就業禁止之限制案。(三)、臨時動議或其他議案。
- 擬依公司法第209條第1項規定許可解除本公司董事朱有義先生及于鴻祺先生，於本公司所營事業相同公司擔任董事及經理人就業禁止之限制。本公司董事朱有義先生於本公司所營事業相同公司擔任董事及經理人，請許可解除朱有義先生自就任下述同業公司董事及經理人之日起就業禁止之限制：(一)自民國99年6月25日起，於本公司所營事業相同公司華新科技(股)公司擔任董事，該公司主要從事被動電子元件之製造、加工及銷售，屬本公司之營業範圍。(二)自民國100年6月10日起，於本公司所營事業相同公司瀚宇博德(股)公司擔任法人董事代表人，該公司主要從事印刷電路板之製造及銷售等業務，屬本公司之營業範圍。(三)自民國100年6月15日起，於本公司所營事業相同公司精成科技(股)公司擔任法人董事代表人及經理人，該公司主要從事印刷電路板之製造及銷售等業務，屬本公司之營業範圍。本公司董事于鴻祺先生自民國100年6月15日起，於本公司所營事業相同公司精成科技(股)公司擔任董事，該公司主要從事印刷電路板之製造及銷售等業務，屬本公司之營業範圍。請許可解除董事朱有義先生及董事于鴻祺先生自就任上述同業公司董事及經理人之日起就業禁止之限制及不行使對前述董事自就任該同業公司董事及經理人之日起之歸入權行使。
- 受理股東開始報到時間為上午8時，如於上午8時前完成會場佈置，得提前開始受理股東報到。
- 謹檢奉本公司一〇二年股東常會出席證及出席簽到卡，貴股東如親自出席，請於開會當日攜帶出席證及出席簽到卡並加蓋股東印鑑或簽名，憑以領取表決票及其他會議資料；貴股東如委託出席，請於委託書上親自填具受託代理人(或徵求人)之姓名，並親自簽名或加蓋股東印鑑後，由受託代理人(或徵求人)蓋妥股東印鑑或簽名，最遲於開會五日前，依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」檢附規定文件，送達本公司服務辦事處辦理出席登記，經本公司核驗後，填發出席證及出席簽到卡寄奉代理人收執，憑以出席股東常會，領取表決票及其他會議資料。
- 本次股東常會，其各項承認案及討論案，將於逐案討論後，同一時間進行投票表決並分別計票。
- 本公司將依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第七條第一項規定製作徵求人徵求資料彙總表冊，於102年5月17日上傳電子檔案至證基會，股東如欲查詢可進入網址<http://free.sfi.org.tw>，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」即可查詢相關資料(公司名稱輸入華邦電子股份有限公司或2344均可)。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：民國102年5月18日至民國102年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)，並可參加集保結算所「股東e票通」電子投票抽獎。
- 特此通知，敬請查照。

華邦電子股份有限公司董事會 敬啟



## 委託書使用須知

- 股東委託代理人出席者，應依本委託書使用須知、公司法第一七七條、證券交易法第二十五條之一及公開發行公司出席股東會使用委託書規則(以下簡稱委託書規則)規定。
- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人且股東並未撤銷該委託書者，視為委託出席。
- 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，格式一及格式二同時使用或未註記時，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，或上網參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，切實瞭解徵求人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 委託書應由委託人親自填具受託代理人(或徵求人)姓名，並親自簽名或加蓋股東印鑑，而受託代理人(或徵求人)亦須加蓋印鑑或簽名。但信託事業或服務代理機構受託擔任徵求人及服務代理機構為受託代理人者，得以蓋章方式代替之。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、服務代理機構，請於股東戶號欄填寫統一編號。
- 徵求委託書之徵求人除委託書規則另有規定外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 非屬徵求委託書之受託代理人除服務代理機構外，所受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數不得超過其本身持有股數四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務辦事處，若違反委託書規則，其代理之表決權不予計算。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證證明文件，若法人指派代表人出席者，請檢附已加蓋印鑑之指派書，以備核對。
- 依據公司法第一七七條規定委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，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。

## 華邦電子股份有限公司一〇二年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期102年6月19日

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	中國信託商業銀行股份有限公司信託部	1.中國信託商業銀行股份有限公司代理部等地點 2.全通事務處理股份有限公司徵求場所 3.長龍會議顧問股份有限公司徵求場所  徵求持股5,000股(含)以上股東之委託書

註：股東如須查詢全部詳細資料請參照本開會通知書上載明證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw>) 查詢。

委託書		(102) 委託人(股東)	編號	(01) 華邦電子
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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19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。 (一)承認一〇一年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (二)承認一〇一年度虧損撥補案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (三)討論修正本公司章程案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (四)討論修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (五)討論修正本公司內部規章案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (1)取得或處分資產處理程序 (2)從事衍生性金融商品交易處理程序 (3)背書保證辦法 (4)資金貸與他人作業程序 (六)討論解除本公司董事就業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 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 華邦電子股份有限公司	姓名或名稱	徵求人		
		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		
授權日期 102 年 月 日	授權日期 102 年 月 日	Y	N	102 01
Code			經辦	

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

22252225-7

久源資訊

SK20101041602-1