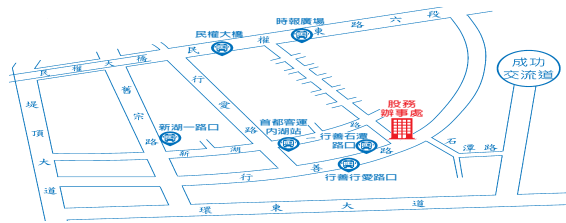


11469

臺北市內湖區行善路398號8樓  
**華邦電子股份有限公司** 服務辦事處  
電話：(02)2790-5885 傳真：(02)2790-7622  
服務網址：http://stock.walsin.com  
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午5:00



**郵資已付**  
國內郵簡  
台北郵局許可證  
台北字第1717號

開會通知  
請即拆閱



查詢服務相關資訊  
請多加利用  
「服務聯聯服務網」

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類  
郵政特准掛號認爲新聞紙類  
華新麗華股份有限公司印製  
TEL: (02)2790-5885

請沿虛線先摺再撕

- ※ 公車站名、公車路線、步行路線：
- 行善石潭路口：956、藍50、紅29、紅50(下車後沿行善路往回走50公尺)
  - 行善行愛路口：956、藍50、紅29、紅50(下車後沿行善路往前走170公尺)
  - 首都客運內湖站：204、民生幹線、棕1(下車後沿新湖一路至新湖一路339巷，右轉後直走到行善路口)
  - 新湖一路口：63、204、207、民生幹線、552、950、藍7、藍50、綠16、小2(下車後沿新湖一路至新湖一路339巷，右轉後直走到行善路口)
  - 民權大橋/時報廣場：0東、214、278、286、286副、521、556、617、630、652、902、903、藍7、藍26、藍27、紅3、紅29、紅31、民權幹線

※ 個人資料運用告知聲明：本服務單位所蒐集之個人資料，僅於辦理服務業務等相關之目的範圍內為處理、利用或傳輸，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽服務單位。

### 01 華邦電子股份有限公司股東印鑑卡

出生日期	身分證 統一編號	戶號：	原留印鑑
戶名			本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起以左列印鑑或簽名為憑(新戶須另檢附身分證影本一份)
電話	(O) (H) (手機)		
戶籍地址			
通訊地址			
戶籍地址			

貴股東鈞鑒：  
截至本次股東常會歷年股利  
未領取，請儘速向本公司服務  
辦事處洽辦領取事宜。

股利領取注意事項  
貴股東留存資料如下：  
一、集保劃撥帳號：

### 01 華邦電子股份有限公司股票劃撥暨現金股利匯款徵詢同意書

股東戶號	身分證字號/統一編號	原留印鑑
股東戶名		
集保帳號 ※時零股款充 抵劃撥費用	證券商代號 帳號(應為11碼，請務必填滿)	請於108年6月14日前寄達本公司服務辦事處(新戶者請檢附印鑑卡及身分證正反影本一份)。
匯款帳號 ※須扣除匯款 手續費10元	銀行名稱 銀行代號 帳號(請由左列依序填寫)	
<input type="checkbox"/> 取消匯款改郵寄支票 ※郵寄支票與匯款帳號錯誤者，將於現金股息發放當日依通訊地址寄發抬頭款線支票，其掛號郵資費用28元由股東分派之股息中扣除。		
核印	登帳	

※本年度無配發股票股利  
二、銀行匯款帳號：  
三、請核對上列資料是否正確，若有錯誤或欲變更者，請填寫左列同意書寄回。  
四、除貴股東另行指定帳號者外，凡參加除權息股利分配者，本公司均以集保公司提供之資料為依據，辦理相關事宜。

#### 股東會紀念品領取須知

- 紀念品：ONE皂1組(2入)。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)。
- 股東會紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。
- 紀念品領取方式：
  - 採委託徵求人出席之股東：
    - 領取時間：108年5月15日至108年6月4日(各徵求場所視徵求狀況，提早結束徵求)
    - 領取地點：洽徵求人徵求場所辦理。(請參閱背版徵求人彙總名單)
    - 應備文件：請於委託書簽名或蓋章。(徵求股數限1,000股以上)
  - 採電子投票之股東：
    - 領取時間：108年6月12日至108年6月14日共三日，上午8:30至下午5:00。
    - 領取地點：台北市內湖區行善路398號9樓。
    - 應備文件：身分證正本。
  - 採親自出席股東會之股東：於當天會議結束前至會場領取。
  - 不出席僅欲領取紀念品之股東：
    - 領取時間：108年6月12日至108年6月13日共二日，上午8:30至下午5:00。
    - 領取地點：台北市內湖區行善路398號9樓。
    - 應備文件：開會通知書或身分證明文件。
- 紀念品每位股東限領一份，恕不採郵寄方式，股東會後恕不補發。

**華邦電子股份有限公司**  
民國108年股東會出席證  
時間：民國108年6月14日上午9時  
地址：臺北市內湖區行善路168巷15號1樓  
多功能集會廳

股東戶號：  
股東或代理人

進入會場請攜帶本出席證並領取  
表決票、選舉票及其他會議資料

出席證編號：

親自出席簽章處  
(委託出席者請用背面委託書)

兌換紀念品簽章處

出席證編號：

**華邦電子股份有限公司**  
民國108年股東會出席簽到卡  
時間：民國108年6月14日上午9時  
地址：臺北市內湖區行善路168巷15號1樓  
多功能集會廳

股東戶號：  
股東或代理人

持有股數：

核權

108 核權

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

民國108年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：

- 一、本公司訂於民國108年6月14日(星期五)上午9時，假臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳(報到處地點同)召開民國108年股東常會...
二、本公司民國107年度盈餘分派，業經董事會議議擬定，其主要內容如下：現金股利新台幣3,980,000,193元...
三、本公司增選獨立董事1席，候選人名單如下：左大川先生...
四、依公司法第172條規定，修正本公司公司章程、解除本公司董事(含獨立董事)之就業禁止限制及增選一席獨立董事之主要內容置於公開資訊觀測站「電子書」點選本公司(公司代號：2344)「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」之「股東會各項議案參考資料」查詢...
五、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...
六、謹檢奉本公司民國108年股東常會出席證及出席簽到卡，貴股東如親自出席，請於出席證及出席簽到卡上簽名或蓋章...
七、本公司將依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第7條第1項規定製作徵求人徵求資料彙總表冊...
八、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108年5月15日至民國108年6月11日止...
九、本次股東常會委託書統計驗證機構為華邦電子股份有限公司服務辦事處。
十、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

- 1. 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。
2. 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...
3. 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，請於委託書(一)或(二)內擇一打，前述(一)或(二)內未勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託。
4. 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...
5. 委託書應由委託人親自填具其受託代理人(或徵求人)姓名，並親自簽名或蓋章後，由受託代理人(或徵求人)簽名或蓋章...
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，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。
10. 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。

同意書 (父/母) 非服務人員請勿填寫 (中文建檔/印鑑建檔/啓用日)

該未成年子女，經父母雙方蓋章並同意由父/母(請勾「√」)選一方單獨行使法定代理權，凡辦理本公司股東事務，即日起以印鑑卡留存之印鑑為憑。 特此聲明 此致 華邦電子股份有限公司

華邦電子股份有限公司民國108年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期民國108年6月14日

Table with 4 columns: 徵求人, 委任股東, 擬支持獨立董事候選人名單, 獨立董事候選人之經營理念, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱

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 (https://free.sfi.org.tw) 查詢。

委託書 (委託人、股東、委託人(股東)、編號、股東戶號、姓名或名稱、徵求人、受託代理人、簽名或蓋章)

徵求場所及人員簽章處：

Code Y N 108 2344 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

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕