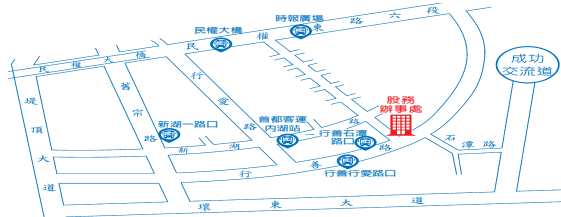


114066

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



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1717號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應接洽函交交付郵資)

開會通知
請即拆閱

查詢服務相關資訊
請多加利用
【服務專線服務網】

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
郵務專線
TEL: (02)2790-5885

請沿虛線先摺再撕

行善石潭路口：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：藍50、紅29、紅50(下車後沿行善路往前走170公尺)
新湖一路口：63、204、207、552、950、藍7、藍50、綠16、小2、民生幹線(下車後沿新湖一路走至新湖一路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	國籍或 註冊地		
電話 (H) (O) (手機)			
戶籍地址			
通訊地址			

(新戶須另檢附身分證影本一份)

貴股東鈞鑒：
截至本次股東常會歷年股利股元
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：
※本年度無配發股票股利

01 華邦電子股份有限公司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		
匯款帳號	銀行名稱	銀行代號
	帳號(請由左列依序填寫)	
※匯款帳號限本112年使用，嗣後年度依集保公司轉入最新異動資料辦理。 ※匯款手續費10元(不採匯款領取，支票掛號郵資費用28元)由股東分派之股息中扣除。		
核印	登帳	原留印鑑

二、銀行匯款帳號：
每股現金股利新台幣1元。

三、凡參加除權息股利分配者，除指定帳號者外，屆時依集保公司轉入最新資料辦理。

四、填覆左列同意書新增或變更帳號者，僅限本112年匯款使用，嗣後年度依集保公司轉入最新資料辦理。

股東會紀念品領取須知

- 紀念品：洗手慕斯500ml(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：台股以下股東不予發放，除採電子投票或親自出席股東會者。
- 紀念品領取方式：
 - 採委託徵求人出席之股東：(徵求股數限1,000股以上)
 - 領取期間：(例假日除外)
112年4月29日至112年5月22日
(各徵求場所視徵求狀況，提早結束徵求)
 - 領取時間及地點：
洽徵求人之徵求場所辦理。
(請參閱背版徵求人彙總名單)
 - 應繳交文件：請於委託書簽名或蓋章。
 - 採電子投票之股東：
 - 領取時間：
112年5月26日、5月29日至5月30日共三日，上午9:00至下午4:30。
 - 領取地點：
臺北市內湖區行善路398號9樓。
 - 應繳交電子投票議案表決議結果並出示身分證證明文件正本。
 - 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：
(台股以下股東不予發放紀念品)
 - 領取時間：
112年5月26日、5月29日共二日，上午9:00至下午4:30。
 - 領取地點：
臺北市內湖區行善路398號9樓。
 - 應繳交文件：開會通知書或出示身分證證明文件正本。
- 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112年股東會出席證
時間：民國112年5月30日上午9時
地址：新竹縣竹北市文興路2段539號1樓演講廳

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

持股數：

華邦電子股份有限公司
民國112年股東會出席簽到卡

時間：民國112年5月30日上午9時
地址：新竹縣竹北市文興路2段539號1樓演講廳

股東：
戶號：
股東或代理人

持股數：

核權

112

核權

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

民國112年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：

- 一、本公司訂於民國112年5月30日(星期二)上午9時,假新竹縣竹北市文興路2段539號1樓演講廳(報到處地點同)召開民國112年股東常會,會議內容摘要如下:
(一)報告事項:1.本公司民國111年度營業報告。2.本公司審計委員會審核民國111年度決算書表報告。3.本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。4.本公司民國111年度現金股利分派報告。5.其他報告事項。(二)承認、討論及選舉事項:1.承認本公司民國111年度營業報告書及財務報告案。2.承認本公司民國111年度盈餘分派案。3.選舉本公司第十三屆董事(含獨立董事)。4.討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(三)臨時動議或其他議案。
二、本公司民國111年度現金股利分派說明:依公司法第240條及本公司章程之授權,經本公司民國112年3月14日董事會議決發放民國111年度現金股利計新台幣39億8,000萬193元,每股普通股現金股利新台幣1元;嗣後如遇本公司買回股份等情形,致影響流通在外股份數額,股東每股可配發金額因此發生變動時,亦按權董事長扣除息準日依實際流通在外股份數額調整之,屆時現金股利分派計算至元為止(元以下無條件捨去),配發不足1元之畸零股款,列入公司其他收入。
三、本公司應選董事11席(含獨立董事4席),董事候選人名單如下:焦佑鈞先生、金鑫投資股份有限公司、新蓉女士、華新麗華股份有限公司、林之晨先生、馬維欣女士、ELAINE SHIHLAN CHANG,獨立董事候選人名單如下:徐善可先生、左大川先生、管中閔先生、李鐘培先生。候選人相關詳細資料,請至公開資訊觀測站查詢。網址:https://mops.twse.com.tw
四、本公司於112年股東常會改選第十三屆董事(含獨立董事),擬提請股東會依公司法第209條第1項規定,許可解除本公司第十三屆新任董事(含獨立董事)中從事屬於本公司營業範圍內之行為競業禁止之限制;詳細內容請於開會30日前至公開資訊觀測站「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。網址:https://mops.twse.com.tw
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112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,於開會當日連同身分證明文件正本攜至會場辦理報到,憑以領取表決票、選舉票及其他會議資料;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,並親自簽名或蓋章後,由受託代理人(或徵求人)簽名或蓋章,最遲於開會5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,經核驗後填發出席證及出席簽到卡寄奉代理人收執,受託代理人(或徵求人)於開會當日連同身分證明文件正本攜至會場辦理報到,領取表決票、選舉票及其他會議資料。
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,於民國112年4月28日上傳電子檔案至財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會,股東如欲查詢詳細內容請至「委託書免費查詢系統」,網址:https://free.sfi.org.tw,輸入證券代號「2344」查詢。
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112年4月30日至民國112年5月27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】。
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,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。
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)內擇一打勾,前述(一)內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(網址:https://free.sfi.org.tw),切實瞭解徵求人與擬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。
5.委託書應由委託人親自填具受託代理人(或徵求人)姓名,並親自簽名或蓋章後,由受託代理人(或徵求人)簽名或蓋章。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。徵求人應於徵求委託書上加蓋徵求場所章戳,及由辦理徵求事務人員簽名或蓋章。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。
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,所受託人股數不得超過三十人,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,攜帶身分證明文件正本,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112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期民國112年5月30日

Table with columns: 徵求人, 委任股東, 擬支持董事(含獨立董事)被選舉人名單, 董事(含獨立董事)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. Lists candidates like 華新麗華股份有限公司 and 金鑫投資股份有限公司.

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 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,出席本公司民國112年5月30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.承認本公司民國111年度營業報告書及財務報告案。(1)承認(2)反對(3)棄權 2.承認本公司民國111年度盈餘分派案。(1)承認(2)反對(3)棄權 3.選舉本公司第十三屆董事(含獨立董事)。 4.討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(1)贊成(2)反對(3)棄權 二、本股東未於前項(一)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 授權日期 民國 112 年 月 日

委託人(股東) 股東戶號, 姓名或名稱, 徵求人, 受託代理人, 簽名或蓋章. Includes a vertical note: 二十萬元, 檢舉電話: (011) 25473733. 保結算所檢舉, 經查證屬實者, 最高給予檢舉獎金。 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

Code, Y, N, 經辦, 112 01

徵求場所及人員簡章處: