

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
華孚科技股份有限公司 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：6235)

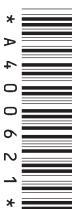
621

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，應接信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼簡字第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※
 中信信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，存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)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，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，但中信信銀可能因此無法提供您所需金融產品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國106年6月20日上午9時整假桃園市龜山區文二一街68號林口福容大飯店3樓珊瑚廳舉行本公司106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 105年度營業報告。2. 監察人查核報告。3. 訂定「道德行為準則」報告。4. 105年度員工及董監事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 承認105年度營業報告書及財務報表。2. 承認105年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1. 討論修訂「公司章程」部分條文案。2. 討論修訂「股東會議事規則」部分條文案。3. 討論修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。4. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5. 補選獨立董事乙席案。6. 討論解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：現金股利每股配發新台幣2元。現金股利俟本年股東常會決議通過後，由董事會另訂基準日辦理之。另嗣後如因員工認股權憑證行使認購普通股及買回本公司股份等，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬授權董事會全權處理之。
1. 本次股東會董事應選人數：獨立董事1人。
 2. 採提名制之候選人名單：【獨立董事：沈英銓】。
 3. 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209條規定擬於股東會決議解除本公司董事(包括法人董事及其代表人)競業禁止案，有關董事兼任內容，請參閱股東會議事手冊。
- 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106年5月19日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，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106年5月20日起至106年6月17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。

此 致

貴股東

華孚科技股份有限公司 董事會 敬啟



第2聯

106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年6月20日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

華孚科技股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

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
 中國信託蓋章處

華孚科技股份有限公司股東常會

106 出席簽到卡

時間：106年6月20日上午9時整
 地點：桃園市龜山區文二一街68號
 林口福容大飯店3樓珊瑚廳

股東戶號：
 持有股數：

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

股東服務通知

- 紀念品(有機認證茶葉,數量如有不足時,得以價值相當者替代之)於開會當天會議結束前會場發放。
- 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1,000股(含)以上】自106年5月22日至6月14日止洽徵求人之徵求場所辦理(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106年5月19日起詳見證基會網站(<http://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:6235查詢。
- 採電子投票之股東,紀念品領取方式:(1)對象:限已完成電子投票之股東。(2)攜帶文件:「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出。(3)領取期間及地點:自106年6月19日起至6月20日止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。

華孚科技股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期106年6月20日

徵求人	委任股東	擬支持獨立董事被選舉人名單	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
永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」)	神基科技股份有限公司	沈英銓	1. 遵循公司治理及維護企業倫理。 2. 推動企業善盡社會責任並達成公司永續經營。 3. 提升公司核心價值以創造股東最大利益。 4. 忠實執行業務並盡善良管理人之責任。	永豐金證券(股)公司股務代理部 電話:(02)2381-6288 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 代為處理徵求事務者: (1)全通事務處理(股)公司全省徵求場所 電話:(02)2521-2335 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號 (2)長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 電話:(02)2388-8750 地址:台北市中正區博愛路80號B1 【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(<http://free.sfi.org.tw>)查詢。

第1聯

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號,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	621
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號),匯款處理費10元由股東股利款扣除,欲變更或新增登記匯款帳號者,請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔)	原登記匯款帳號	華孚
印鑑	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正,同意依原登記帳號匯款者免寄回。		
	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(冊)	700 局號
			帳號

第2聯: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一百七十七條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書前,應面詢徵求內容資料,或參考資料,切勿聽取徵求人之廣告或廣告資料,以免受其誘惑而誤認徵求人之徵求內容及徵求之背景資料及徵求對股東各項議案之意見。
- 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均簽名或蓋章者,視為委託出席;但委託書由股東交付徵求人,或委託代理人者視為委託出席。
- 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委託代理人姓名,但擔任徵求業務或服務代理機構受委託擔任徵求委託書之受託代理人者,得由當場蓋章方式代替之。
- 徵求人或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、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非分證字號或統一編號,徵求人如為徵求股東業務、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股務代理部中國信託商業銀行代理部;委託書送達股務代理部後,股東欲親自出席或委託代理人欲以書面或電子方式行使投票權者,應於股東會開會二日前,以書面向股務代理人為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託人出席行使之表決權為準。

第3聯

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106年6月20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。(全權委託) <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. 承認105年度營業報告書及財務報表: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認105年度盈餘分派案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 討論修訂「公司章程」部分條文案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 討論修訂「股東會議事規則」部分條文案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 討論修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 補選獨立董事乙席案。 8. 討論解除董事競業禁止之限制案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9. 臨時動議。 二、本股東未於前項□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 華孚科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章 戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址	621 華孚

徵求場所及人員簽章處: