

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)

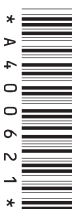
621

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  
，應按信函交付郵資

第1聯



# 股東 台啟

**※個人資料運用告知條款※**  
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或因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(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於僑務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，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

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0088號  
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國105年6月17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105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1.討論修訂「公司章程」部分條文案。2.討論解除董事競業禁止之限制案。(二)報告事項：1.104年度營業報告。2.監察人查核報告。(三)承認事項：1.承認104年度營業報告書及財務報表。2.承認104年度虧損撥補案。(四)臨時動議。
- 二、本次股東會討論解除董事競業禁止之限制案，擬提請股東會同意解除本公司董事競業之內容如下：林嘉勳董事擔任彥陽科技股份有限公司董事職務之競業行為。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各1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。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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。
- 五、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」。
- 六、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

### 105 出席通知書

本股東決定親自出席本公司105年6月17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

### 105 出席簽到卡

時間：105年6月17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：貴親至股東如親至股東會出席請於此聯簽章後席

621 華孚

# 華孚科技股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單

## 股東常會日期105年6月17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
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」,「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」,「永丰金證券(股)公司」,「永豐金証券(股)公司」)	(1)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  (2)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  (3)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  【徵求股數限壹仟股(含)以上】

第 1 聯

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。

### 股東服務通知

- 一、紀念品(顏帝亞香皂面膜組合，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。
- 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105年5月18日至6月8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。
- 三、徵求場所自105年5月17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。

第 2 聯

#### 委託書填表須知

- 一、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177條規定辦理。
- 二、股東接受他人徵求委託書前，應向徵求委託書者索取委託書，並應向徵求委託書者索取委託書內容及徵求委託書之背景資料及徵求委託書之背景資料及徵求委託書之背景資料之見解。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章。
- 四、委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章。
- 五、徵求委託書或委託書人應於委託書填表前，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章。
- 六、委託書應於開會5日前送達本公司代理部；委託書送達後，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章。

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105年6月17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. 討論修訂「公司章程」部分條文案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 討論解除董事競業禁止之限制案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 承認104年度營業報告書及財務報表： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 承認104年度虧損撥補案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 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，但股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		(621) 華孚	簽名或蓋章
		徵求人	簽名或蓋章
二、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
三、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
四、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
五、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
六、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
七、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
八、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
九、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
十、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
十一、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
十二、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
十三、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
十四、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
十五、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
十六、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
十七、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
十八、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
十九、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
二十、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
二十一、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
二十二、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
二十三、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
二十四、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
二十五、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
二十六、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
二十七、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
二十八、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
二十九、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
三十、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
三十一、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
三十二、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
三十三、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
三十四、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
三十五、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
三十六、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
三十七、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
三十八、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
三十九、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
四十、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
四十一、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
四十二、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
四十三、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
四十四、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
四十五、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
四十六、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
四十七、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
四十八、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
四十九、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
五十、發算檢舉選舉辦法，禁止現取、經查屬實者，最高檢附具檢舉獎金五萬元結，交付法學士。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：