

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 股務代理人  
中國信託商業銀行代理部  
https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp  
客服語音專線：(02)2181-1911(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

※本公司股務代理事務自101年3月1日起，委由中國信託商業銀行代理部辦理。凡本公司股東自前述日期起洽辦股務相關作業事宜，敬請駕臨或郵寄台北市中正區重慶南路一段83號5樓中國信託商業銀行代理部辦理，電話：(02)2181-1911。

### 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國101年6月15日上午9時整假桃園縣龜山鄉文二一街68號林口福容大飯店3樓珊瑚廳舉行本公司101年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.100年度營業報告。2.監察人查核報告。3.私募普通股辦理情形報告。4.減資健全營運計畫執行情形報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認100年度營業報告書及財務報表。2.承認100年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1.討論修訂公司章程案。2.討論修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。3.討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4.選舉董事及監察人案。5.討論解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事(包括法人股東及其代表人)競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 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股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101年5月15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；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 五、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

### 101 出席通知書

本股東決定親自出席本公司101年6月15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

### 101 華孚科技股份有限公司股東常會

時間：101年6月15日上午9時整  
地點：桃園縣龜山鄉文二一街68號林口福容大飯店3樓珊瑚廳

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

### 出席簽到卡

股東戶號：  
持有股數：

兌換紀念品簽章處

至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

621 華孚

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號  
僑風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

