

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.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)2181-1911(股票代號：6235)

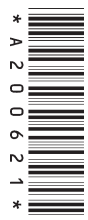
621

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

※個人資料運用告知條款※
 中銀基於為您於中華民國境內外處理本會事項之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子檔形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於：提供、諮詢、閱覽、製給複本、補充更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中銀與管理等因素而不得依您的請求為之。

郵簡內裝有附件，應作存摺貼付郵資
 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

股東服務通知

- 一、紀念品(健康食彩有機白米，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102年5月14日~6月7日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 三、徵求場所自102年5月14日起詳見證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)2181-1911按股票代號：6235查詢。

第2聯

102 出席通知書

本股東決定親自出席本公司102年6月14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

102 華孚科技股份有限公司股東常會

時間：102年6月14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

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

華孚科技股份有限公司102年股東常會
委託書徵求人彙總名單
股東常會日期102年6月14日

開 會 通 知 書

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
中國信託商業銀行信託部	<p>1. 中國信託商業銀行-代理部 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02)2181-1911</p> <p>2. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市承德路三段206-2號 電話：(02)2521-2335</p> <p>3. 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號 電話：(02)2388-8750</p> <p>【徵求股數限壹仟股(含)以上】</p>

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.sfib.org.tw>)查詢。

- 茲訂於民國102年6月14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102年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 101年度營業報告。2. 監察人查核報告。3. 首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。4. 本公司與宏孚工業股份有限公司簡易合併報告。5. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 承認101年度營業報告書及財務報表。2. 承認101年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 討論修訂公司章程案。2. 討論修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。3. 討論解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
 - 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：卻中和董事擔任合晶光電股份有限公司、天工通訊積體電路股份有限公司、宏觀微電子股份有限公司董事職務之競業行為。
 - 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。
 - 如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月14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.sfib.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



委 託 書 使 用 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177條規定辦理。
- 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者視為委託出席。
- 委託書應由委託人於格式一或格式二親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以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。
- 徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；受3人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 委託書應於開會5日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；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2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。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委 託 書		委託人(股東)	編號 (621) 華孚
<p>格式一</p> <p>(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102年6月14日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>(二)請將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)。</p> <p>此 致</p> <p>華孚科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>格式二</p> <p>(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102年6月14日舉行之股東常會，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。</p> <p>1. 承認101年度營業報告書及財務報表： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權</p> <p>2. 承認101年度虧損撥補案： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權</p> <p>3. 討論修訂公司章程案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權</p> <p>4. 討論修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權</p> <p>5. 討論解除董事競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權</p> <p>6. 臨時動議。</p> <p>(二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>(三)本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>(四)請將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)。</p> <p>此 致</p> <p>華孚科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>持有股數</p>	<p>簽名或蓋章</p>
		<p>徵 求 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p>	
		<p>受 託 代 理 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號</p> <p>住址</p>	<p>簽名或蓋章</p>