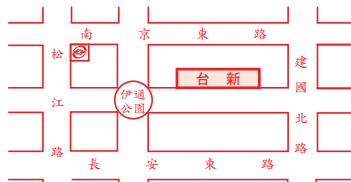


請沿虛線先摺再撕

第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
華宏新技股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：142
證券代號：8240

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：南京建國路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



股東常會通知請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

本通知書係以郵寄方式寄送，請股東於108年5月29日前寄回。如未寄回，視為出席。電話：(02)2501-1668

142

華宏新技股份有限公司

股東印鑑卡

Form for shareholder identification card with fields for name, ID number, date of birth, address, and phone number. Includes a stamp area for the shareholder's seal.

台新銀行服務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用
請附上新式身分證正反影本乙份，以免影響 貴股東權益。 10710製版
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

Form for bank account registration with fields for name, ID number, bank account number, and branch information. Includes a section for the original stamp.

第二聯

請於108年5月29日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
二、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，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，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。
三、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。
四、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或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。
七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

Form for shareholder meeting attendance with fields for name, ID number, and signature. Includes a section for the shareholder's signature or seal.

Form for proxy statement with fields for name, ID number, and signature. Includes a section for the proxy holder's signature or seal.

Form for proxy statement with fields for name, ID number, and signature. Includes a section for the proxy holder's signature or seal.

徵求場所及人員簽章處：

恆業承印 (02) 2601-4648

D123-Z142-9102

第三聯

華宏新技股份有限公司108年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國108年5月29日(星期三)上午九時三十分,假高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心)召開本公司108年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時,報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項:(一)報告事項:1.107年度營業報告。2.107年度監察人查核報告書。3.107年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.107年度背書保證情形。5.107年度資金貸與他人情形。6.107年度大陸投資概況。(二)承認事項:1.107年度營業報告書及財務報表。2.107年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。5.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(四)選舉事項:全面改選董事案。(五)其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂107年度現金股利分配內容:股東現金股利每股分配0.85元(即每股盈餘分配0.85元)。現金股利分配案俟股東常會通過,授權董事會訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東會議議主要內容,若有公司法第172條規定之事項,除列舉於召集通知外,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(網址: <http://mops.twse.com.tw>),點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」,輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。
- 五、本公司討論董事競業行為之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本屆新任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容,請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢(網址: <http://mops.twse.com.tw>)。
- 六、依公司法第一六五條規定自108年3月31日起至108年5月29日止停止股票過戶。
- 七、如有股東徵求委託書,本公司將於108年4月26日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入(網址: <https://free.sfi.org.tw>),輸入查詢條件即可;本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單:董事-資廣投資股份有限公司代表人張瑞欽、華立企業股份有限公司代表人張尊賢、葉清彬、吳志公;獨立董事-盧淵源、馬振基、邱正仁,股東如欲查詢其學歷等相關資料,請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址: <http://mops.twse.com.tw>)。
- 九、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份,如決定親自出席,請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後,於會議當日攜至會場報到(請勿寄回);如委託代理人出席,請於委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後,最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自108年4月27日至108年5月26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」,依相關說明投票。【網址: <https://www.stockvote.com.tw>】
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證文件以備查驗。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

第 四 聯

此 致
貴股東



華宏新技股份有限公司 董事會 敬啟

華宏新技股份有限公司

108年股東常會委託書徵求人彙總名單股東常會日期108年5月29日

洽領紀念品須知

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉名單	被選舉人經營理念	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」,「永豐金證」,「永豐金証」,「永豐金証」,「永豐金証券」,「永豐金証券」,「永豐金証券(股)公司」,「永豐金證券(股)公司」)	華立企業股份有限公司	董事名單: 1.資廣投資股份有限公司代表人:張瑞欽 2.華立企業股份有限公司代表人:張尊賢 3.葉清彬 4.吳志公 獨立董事名單: 1.盧淵源 2.馬振基 3.邱正仁	1.本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念,遵循各項法令規章。 2.評估適當的策略定位並善用企業資源,提升國際競爭優勢。 3.提高公司核心價值,創造股東權益最大利益。 4.重視風險管理策略及內部控制制度、內部稽核制度之執行及其有效性。 5.財務資訊透明及財務報告允當表達。	永豐金證券股務代理部 電話:02-23816288 地址:台北市博愛路17號3樓 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 電話:02-25212335 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 電話:02-23888750 地址:台北市博愛路80號B1 (限徵求1,000股(含)以上之委託書)

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。

- 紀念品名稱:316不鏽鋼環保吸管組。(其數量如有不足時,得以等值商品替代之);紀念品恕不郵寄,逾期亦不再發放。
- 紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,非親自出席或採電子投票者,不發放紀念品。
- 本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上,股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時,請於第三聯委託書簽名或蓋章,自108年4月26日起至108年5月17日止(例假日除外,徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人徵求場所(詳本通知書第六聯)辦理。
- 採電子方式行使表決權且合格之股東,如欲領取紀念品,請於108年7月15日起至108年7月17日止,攜帶身分證文件、股東會出席通知書、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可,至台新銀行股務代理部領取。
- 持股1,000股(含)以上之股東,如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者,請持第三聯出席通知書於開會當天會議結束前至會場領取,會後不補發。
- 親自出席股東會之股東,請於股東會開會當日(會議結束前),攜帶第三聯出席通知書至股東會會場出席並領取紀念品。

第 五 聯

全通事務處理(股)公司部分徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站 chuentung.incdoor.com)

地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563
台北市大同區承德路三段206巷之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉街135巷2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30巷2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段13號	(02)2375-3556
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻發商行)	(02)2763-2710
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2834-9580
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277
台北市文山區景文街161號	0920-506-888
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘齋漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍郎鋁門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(江瑞濱服務處旁)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

第 六 聯

恆業承印 (02) 2601-4648

D123-Z142-9102