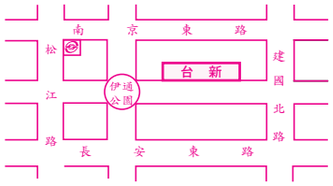
請沿虛線先摺再撕

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股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
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～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)



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡

股東常會通知請即拆閱

股東　台啓

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，請逕洽本股務代理部。』

(142) 華宏新技股份有限公司

印　鑑　卡

股東姓名		股東戶號	
身分證字號		印鑑	
出生年月日			
電　話		未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。	
戶籍地址			
	變更處		
通訊處			
	變更處		

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響　貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還）
10504製版

第二聯

戶名		戶號		142
銀行帳號	（無誤免寄回）			華宏

一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。

銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	原留印鑑
郵局 700	局號	帳號	

請於105年6月21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。
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、股務代理機構，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、委託書格式如第六聯所示。

請由此虛線撕開

第三聯

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

華宏新技股份有限公司
105年股東常會
出席通知書
（委託出席者請勿填此聯）

股東戶號：
股東戶名：

年　月　日

親自出席簽章處

編號：　　核印：

本聯請勿自行撕開

台新銀行股務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

華宏新技股份有限公司105年股東常會

(142) □親自 □委託 出席簽到卡

時間：民國105年6月21日(星期二)上午九時三十分
地址：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）

股東戶號：
持有股數：

（收件人）
股東戶名：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

洽領紀念品須知

一、股東會紀念品：摺疊線控自拍棒。（其數量如有不足時，得以等值商品替代之）
二、本次徵求股數限1,000股(含)以上，股東委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第六聯委託書簽名或蓋章，於105年5月20日至105年6月8日止洽徵求人之徵求場所(詳第五聯)辦理。
三、股東亦可於股東會(105年6月21日)當日於會議結束前至會場領取，本次紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。
四、台新銀行股務代理部恕不發放紀念品。

請沿虛線先摺再撕

（本聯以碳粉處理請勿用手觸摸）
中華郵政股份有限公司特殊紙張許可字第0001號
後業公司承印 電話：02-2601-4648

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z142-6104

華宏新技股份有限公司１０５年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國105年6月21日(星期二)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105年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時整，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)討論事項(一)：1.修訂「公司章程」部分條文案。(二)報告事項：1.一Ｏ四年度營業報告。2.一Ｏ四年度監察人查核報告書。3.一Ｏ四年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.一Ｏ四年度背書保證情形。5.一Ｏ四年度資金貸與他人情形。6.一Ｏ四年度大陸投資概況。7.國內第二次無擔保轉換公司債有關事項報告。(三)承認事項：1.一Ｏ四年度營業報告書及財務報表。2.一Ｏ四年度盈餘分配案。(四)選舉事項：1.全面改選董事及監察人案。(五)討論事項(二)：1.解除新選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104年度盈餘分派內容：股東現金股利每股分配0.5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選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，將於股東會決議本案時補充之。

五、依公司法第一六五條規定自105年4月23日起至105年6月21日止停止股票過戶。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月20日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://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。

七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」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。

八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

九、敬請　查照辦理為荷。

此　　致

貴股東

華宏新技股份有限公司 董事會 敬啓

第四聯

華宏新技股份有限公司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21日

序號	徵求人	委任人	擬支持董事及監察人被選舉人名單	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
1	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」)	華立企業股份有限公司	董事名單： 華立企業(股)公司代表人：張瑞欽 林淑貞 葉清彬 吳志成 楊正宏	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。	1. 永豐金證券股務代理部： 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 電話：(02)2381-6288 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 地址：台北市敦化南路2段11巷22號 【徵求股數限1,000股(含)以上】
			監察人名單： 陳秉宏 寶廣投資(股)公司 邱正仁	不適用	

註：股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。

第五聯

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

地　　址	電　　話	地　　址	電　　話	地　　址	電　　話
台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	(02) 2351-6733	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02) 2956-2019	台中市大甲區五福街60號（老人安養院對面）	(04) 2686-2732
台北市武昌街一段2號（咖啡廳）	(02) 2392-1769	新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	(02) 2259-5798	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	(02) 2915-1413	彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	(02) 2381-8001	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02) 2920-8426	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049) 232-7456
台北市館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈）	(02) 2331-2141	新北市中和區新生街30巷10號（積穩加油站對面）	(02) 2231-1618	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05) 586-2435
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	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	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02) 2993-1020	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	(02) 2506-2926	新北市鶯歌區中正一路93號（全國穀具行）	(02) 2677-2049	台南市北區公園路128號（好都居藥局）	(06) 221-9015
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952	基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224	台南市西門路二段407號1樓（葛大舞台對面）	(06) 221-8925
台北市廷吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412	宜蘭市吉祥路146號（弘大園街館旁）	(03) 932-9510	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
台北市復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02) 2501-5529	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	(07) 282-2088
台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	(02) 2706-3889	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	(03) 335-7025	高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁）	(07) 237-9898
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	(03) 367-1202	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
台北市士林區德行東路20號1樓（彩泰行內）	(02) 2828-2007	苗栗縣頭份市田寮里20鄰菁夏路101號	(037) 627-163	高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	(07) 722-9124
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02) 2827-9151	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04) 2287-2837	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	(02) 8792-9175	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277
台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	(02) 2653-9791	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955	台東市更生路149號	(089) 351-883

第六聯

委　　託　　書

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21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

□（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

□（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.修訂「公司章程」部分條文案。　1.□贊成2.□反對3.□棄權。

2.一Ｏ四年度營業報告書及財務報表。　1.□承認2.□反對3.□棄權。

3.一Ｏ四年度盈餘分配案。　1.□承認2.□反對3.□棄權。

4.全面改選董事及監察人案。

5.解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。　1.□贊成2.□反對3.□棄權。

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

華宏新技股份有限公司

授權日期　　年　　月　　日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人（股東）			編號	105-142
股東户號		持有股數		簽名或蓋章
姓名或名稱				
徵　　求　　人				簽名或蓋章
户　　號				
姓名或名稱				
受　託　代　理　人				簽名或蓋章
户　　號				
姓名或名稱				
身分證字號或統一編號				
住　　址				

徵求場所及人員簽章處：

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z142-6104