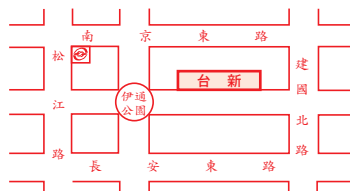


華宏新科技股份有限公司 服務代理人
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：142
證券代號：8240

營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、672、282、
292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



請沿虛線先摺再撕

股 東 台 啓

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」
電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會辦理股務業務之目的範圍內，為處理及利用，在辦理股務業務時，如欲依法令契約約定之保存期限保存，本服務代理部將依相關權利，請逕洽本股務代理部。

未寄寫王確郵遞區號者，應按信函交付郵資）
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號

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、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、委託書格式如第三聯所示。

[illegible]

第二聯
請於11年5月26日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱【全家禮物卡50元】**
持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權出席者得領取外，本公司將不予發放紀念品；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。
- 二、紀念品領取方式如下：**

114/4/25-114/5/14 洽徵求人領取 ※徵求人得視徵求狀況提前結束徵求	請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。 【徵求股數限1,000股(含)以上】
114/6/12-114/6/16 電子投票股票領取 ※例假日除外 ※每日08:30-16:30	完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新證券服務代理部(台北市建國北路一段96號B1)領取紀念品。
114/5/26 股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束為止。

請由此虛線撕開

142 華宏新科技股份有限公司 114年股東常會出席簽到卡 時間：114年5月26日(星期一)上午九時三十分 地點：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： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章	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114年5月26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. 113年度營業報告書及財務報表。(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 2. 113年度盈餘分配案。(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 3. 修訂「公司章程」部分條文案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 5. 全面改選董事案。 6. 解除新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、本股東未於前項口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 華宏新科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	委託人(股東) 股東戶號 持有股數 姓名或稱名 徵 求 人 戶 號 姓名或稱名 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或稱名 身分證字號或統一編號 住 址	編號	114-142	簽名或蓋章	簽名或蓋章	簽名或蓋章	簽名或蓋章
--	---	--	---------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

徵求場所及人員簽章處：

華宏新技股份有限公司 114 年股東常會開會通知書

第
四
聯

- 一、謹訂於民國114年5月26日(星期一)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114年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 113年度營業報告。2. 113年度審計委員會查核報告書。3. 113年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 113年度盈餘分配現金股利情形報告。5. 以資本公積發放現金情形報告。6. 本公司第四次庫藏股轉讓予員工執行情形。(二)承認事項：1. 113年度營業報告書及財務報表。2. 113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「取得或處分資產處理程序」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、董事會決議通過113年度盈餘發放現金股利新台幣130,005,739元，每股配發新台幣1.3元；以資本公積發放現金新台幣30,001,325元，每股配發新台幣0.3元。
- 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1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：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自114年3月28日起至114年5月26日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月25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設備為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會全面改選董事七名(含獨立董事三名)。採提名制之候選人名單：董事：華立企業股份有限公司代表人張尊賢、董事：寶廣投資股份有限公司代表人黃露慧、董事：葉清彬、董事：吳志成；獨立董事：李樑堅、獨立董事：陳冠能、獨立董事：黃義佑，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 八、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綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月26日至114年5月23日止，請逕登臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、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

敬啟



全通事務處理股份有限公司徵求處所
(全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw)



長龍會議顧問股份有限公司徵求處所
(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與
LINE官方帳號搜尋「長龍會議」)



聯洲企管顧問股份有限公司
全國處理徵求事務地址
(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)



第
五
聯

地 址	電 話	徵求點地址	徵求點電話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02) 2351-6733	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,瑪莎旁)	(02)2542-9368	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站號出口)	(02) 2501-5529	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426	台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台中市北區海亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
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	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早午餐)	0952-088517

華宏新技股份有限公司 114年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年5月26日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、獨立董事被選舉名單	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
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」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金證券(股)公司」,「永丰金證券(股)公司」)	華立企業股份有限公司 負責人:張尊賢	董事名單: 華立企業股份有限公司 代表人:張尊賢 寶廣投資股份有限公司 代表人:黃露慧 葉清彬 吳志成 獨立董事名單: 李樑堅 陳冠能 黃義佑	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。	永豐金證券股份有限公司 電話:(02)2381-6288 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 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:台北市大安區敦化南路二段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)2388-8750 地址:台北市博愛路80號B1 聯洲企管顧問股份有限公司-全省徵求場所 電話:(02)2382-5390 地址:台北市中正區襄陽路6號3樓 (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上證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

指 派 書

茲指派 貴君
擔任本公司之法人代表，出席 貴公司一一四年五月二十六日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致
華宏新技股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國114年 月 日