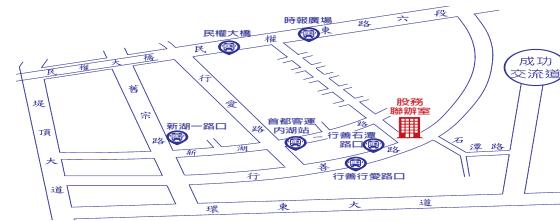


114066

WLSN 華新麗華股份有限公司 股務聯辦室
 電話：(02) 2790-5885 傳真：(02) 2790-7622
 股務網址：<https://stock.walsin.com>
 辦理時間：週一至週五上午8:30～下午5:00

請沿虛線先摺再撕



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1716號

國內郵簡

(未書寫正確或遞信區號者，應按函交付郵資)

※※※※※※※※
開會通知
請即拆閱※※※※※※※※
「服務聯辦服務網」查詢股務相關資訊及
交通指引請多加利用

郵局許可證
台北字第1716號
中華郵政股份有限公司
華新麗華股份有限公司
服務專線 TEL: (02) 2790-5885



本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，視訊會議平台：集保結算所視訊會議平台，網址：<https://stockservicess.tdcc.com.tw>，相關注意事項請參閱背版說明。



貴股東同意以email信箱接收股利發放電子通知，請至臺灣集中保管結算所「股務事務電子通知平台」(eNotice平台)辦理註冊使用事宜。操作步驟請掃描左列QR code。



時間：民國114年5月16日上午9時
地址：臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳

股東：
戶號：
股東或：
代理人：

進入會場請攜帶本出席證並
領取表決票及其他會議資料

出席證編號：

貴股東鈞鑒：

截至本次股東常會歷年股票股利未撥轉
歷年現金股利未領取

股：
元，

※本年度股利領取注意事項

貴股東留存資料如下：

一、銀行匯款帳號：

二、凡參加除息股利分配者，除辦理指定帳號外，屆時依集保公司轉入最新資料處理。

三、填覆下列同意書新增或變更帳號者，僅限本114年匯款使用，嗣後年度依集保公司轉入最新資料辦理。

◎ 華新麗華股份有限公司 現金股利匯款徵詢同意書

| | | | |
|--------------|------------------------------|------|------|
| 股東戶號 | 身分證字號/統一編號 | | |
| 股東戶名 | | | |
| 匯款帳號 | 新增 <small>(限本人帳號)</small> | 銀行名稱 | 銀行代號 |
| 帳號(請由左列依序填寫) | | | |
| 核印 | 登帳 | 原留印鑑 | |

*匯款帳號限本114年使用，嗣後年度依集保公司轉入最新異動資料辦理。
 *匯款手續費10元由股東分派之股息中扣除。

請於114年5月16日前寄達本公司股務聯辦室(新

出席證編號：



時間：民國114年5月16日上午9時
地址：臺北市內湖區行善路168巷15號1樓
多功能集會廳

股東：
戶號：
股東或：
代理人：

持有：
股數

兌換紀念品簽章處 親自出席簽章處

核權：

| | | | | |
|---|---|------------|-------|-----------|
| 委 託 書 | | 委託人(股東) | 編號 | ◎ 華新麗華 |
| 一、茲委託 <input type="checkbox"/> 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,出席本公司民國114年5月16日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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.承認113年度營業報告及決算表冊案。 <input type="checkbox"/> (1)○承認 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 2.承認113年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> (1)○承認 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 3.討論修訂本公司章程案。 <input type="checkbox"/> (1)○贊成 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 4.討論修訂本公司背書保證管理辦法案。 <input type="checkbox"/> (1)○贊成 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 5.討論解除董事競業禁止案。 <input type="checkbox"/> (1)○贊成 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 | | 股東號 | 簽名或蓋章 | |
| 二、 <input type="checkbox"/> 禁發保 <input type="checkbox"/> 止現結保 <input type="checkbox"/> 付法所元 <input type="checkbox"/> 現取現 <input type="checkbox"/> 金得舉檢 <input type="checkbox"/> 或及舉檢 <input type="checkbox"/> 其使經電 <input type="checkbox"/> 他委查話 <input type="checkbox"/> 利委語 <input type="checkbox"/> 益託屬 <input type="checkbox"/> 之書實 <input type="checkbox"/> 價，一 <input type="checkbox"/> 司，一 <input type="checkbox"/> 委檢最 <input type="checkbox"/> 附高四 <input type="checkbox"/> 書具給予 <input type="checkbox"/> 行體事檢 <input type="checkbox"/> 為事檢舉 <input type="checkbox"/> 。語 <input type="checkbox"/> 身分證字號 <input type="checkbox"/> 或統一編號 <input type="checkbox"/> 住 址 | | 持 股 數 | | |
| | | 姓名或 名 稱 | | |
| | | 徵 求 人 | 簽名或蓋章 | |
| | | 戶 號 | | |
| | | 姓名或 名 稱 | | |
| | | 受 託 代 理 人 | 簽名或蓋章 | |
| | | 戶 號 | | |
| | | 姓名或 名 稱 | | |
| | | 住 址 | | |
| Code | Y | N | 經辦 | 114 00 |

徵求場所及人員簽章處：

華新麗華股份有限公司(股票代號：1605)民國114年股東常會紀念品領取須知

- 1.紀念品：永續益田米(白米/每包1000公克)**
(紀念品數量不足時，將提供等值商品。)
- 2.紀念品發放原則：股東持股不限股數。**
- 3.紀念品領取方式：**
 - (1)採委託徵求人出席之股東：徵求股數限1,000股以上。
 - A.領取期間：**
114年4月16日至114年5月7日(例假日除外)
(各徵求場所得視徵求狀況，提早結束徵求)
 - B.領取時間及地點：**
洽徵求人之徵求場所辦理，請參閱以下徵求人彙總名單。
 - C.應繳交文件：**
請於委託書簽名或蓋章。
 - (2)採電子投票/參與視訊會議之股東：
 - A.領取時間：**
114年5月14日至5月16日共三日，上午9:00至下午4:30。
 - B.領取地點：**
臺北市內湖區行善路398號9樓。
 - C.應繳交文件：**
電子投票者，議案表決結果。
參與視訊會議者，開會通知書或身分證明文件影本。

(3)不出席僅欲領取紀念品之股東：股東持股不限股數。

A.領取時間：

114年5月14日至5月15日共二日，上午9:00至下午4:30。

B.領取地點：

臺北市內湖區行善路398號9樓。

C.應繳交文件：

開會通知書或出示身分證明文件影本。

(4)親自出席股東會之股東：

於當天會議結束前至會場領取。

4.紀念品每位股東限領一份，恕不採郵寄方式，股東會後恕不補發。

華新麗華股份有限公司一一四年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：一一四年五月十六日

| 徵求人 | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 | |
|----------------|--|--|
| | ※徵求持股1,000股(含)以上股東之委託書 | |
| 中國信託商業銀行股份有限公司 | 1.中國信託商業銀行(股)公司徵求場所如下： (A)代理部：營業時間自上午9:00至下午5:00止 臺北市中正區懷寧街70號 ☎ : (02)6636-5566 | 2.全通事務處理股份有限公司 臺北市大安區敦化南路二段11巷22號 ☎ : (02)2521-2335 (詳細徵求場所請至證基會網站查詢) |
| | (B)南桃園分行：營業時間自上午9:00至下午3:30止 桃園市桃園區中山路845號 ☎ : (02)6636-5566 | 3.長龍會議顧問股份有限公司 臺北市博愛路80號B1 ☎ : (02)2388-8750 (詳細徵求場所請至證基會網站查詢) |
| | (C)六家庄分行：營業時間自上午9:00至下午3:30止 新竹縣竹北市文興路二段36號1樓 ☎ : (02)6636-5566 | |
| | (D)台中分行：營業時間自上午9:00至下午3:30止 臺中市中區民族路50號 ☎ : (02)6636-5566 | |
| | (E)嘉義分行：營業時間自上午9:00至下午3:30止 嘉義市西區民生北路241號 ☎ : (02)6636-5566 | |
| | (F)台南分行：營業時間自上午9:00至下午3:30止 臺南市中西區府前路一段159號 ☎ : (02)6636-5566 | |
| | (G)九如分行：營業時間自上午9:00至下午3:30止 高雄市三民區九如一路551號 ☎ : (02)6636-5566 | |

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之證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw>) 查詢。

委託書使用須知

- 股東委託代理人出席者，應依本委託書使用須知、
本公司法第177條、證券交易法第二十五條之一及
公開發行公司出席股東會使用委託書規則(以下簡
稱委託書規則)規定辦理。
- 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
人股東並未撤銷該委託書者，視為委託出席。
- 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託
書用紙，請於委託書□(一)或□(二)內擇一打勾，
前述□內未勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權
委託，但服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。
- 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求
委託書之畫面及廣告內容資料，或上網參考公司彙
總公告之徵求人畫面及廣告資料，切實瞭解徵求人
之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 委託書應由委託人親自填具受託代理人(或徵求人)
姓名，並親自簽名或蓋章後，由受託代理人(或徵求
人)簽名或蓋章，但信託事業或服務代理機構擔任
受託代理人及服務代理機構為受託代理人者，得
以蓋章方式代替之。徵求人應於徵求委託書上加蓋
徵求場所蓋戳及由辦理徵求事務人員簽名或蓋章
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，徵求人如為信託事業、服務代
理機構，請於股東戶號欄填寫統一編號。
- 徵求委託書之徵求人除委託書規則另有規定外，其
代理股數不得超過本公司已發行股份總數之百分之
三。
- 非屬徵求委託書之受託代理人除股務代理機構外，
所受託人數不得超過三十人，若其受三十人以上股東
委託者，其代理之股數不得超過其本身持有股數四
倍外，亦不得超過本公司已發行股份總數之百分之
三。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務聯辦
室，若違反委託書規則，其代理之表決權不予以計
算。
- 徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之
目的係為解任董事外，其徵得之委託書不得作為提
出或參與表決解任董事之用。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，
攜帶身分證明文件，若法人指派代表人出席者，
請檢附已加蓋印鑑之指派書，以備核對。
- 依據本公司法第177條規定「委託書送達公司後，
股東卻親自出席股東會或欲以書面或電子方式
行使表決權者，應於股東會開會五日前，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」。

華新麗華股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

貴股東鈐鑒：

- 一、本公司訂於民國114年5月16日(星期五)上午9時(現場/視訊報到時間自上午8時起)，假臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳(報到處地點同)召開一一四年股東常會，會議內容摘要如下：(一)報告事項：1.113年度營業及決算報告。2.審計委員會審查報告及與內部稽核主管溝通情形報告。3.113年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.113年度現金股利分派情形報告。5.本公司機器設備及無形資產之折舊及攤銷方法會計估計變動報告。6.其他報告事項。(二)承認及討論事項：1.承認113年度營業報告及決算表冊案。2.承認113年度盈餘分配案。3.討論修訂本公司章程案。4.討論修訂本公司背書保證管理辦法案。5.討論解除董事競業禁止案。(三)臨時動議或其他相關提案等事項。
- 二、本公司113年度盈餘業經董事會決議分派現金股利新台幣2,015,666,474元，每股0.5元(現金股利之分派，計算至元為止，元以下全捨)，不足一元之畸零款合計數，由公司轉列其他收入。本案經董事會通過後，授權董事長另訂分配基準日及發放日；嗣後如遇本公司發行、買回股份等情形，致影響流通在外股份數額，股東每股可配發金額因此發生變動時，亦授權董事長按除息基準日依實際流通在外股份數額調整之。截至114年2月21日為止本公司已發行之流通在外普通股股數為4,031,332,948股。
- 三、依公司法第172條第5項之規定，本公司修訂公司章程案及解除董事競業禁止案(副董事長金鑫投資股份有限公司(代表人：王錫欽先生)、董事焦佑衡先生)之內容說明，請至公開資訊觀測站查詢「年報及股東會相關資料」(公司代號「1605」，年度「114」)。網址：<https://mops.twse.com.tw>
- 四、本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開相關說明：
- 本次股東會視訊會議部分，係採用臺灣集中保管核算所股份有限公司(下稱集保公司)提供之平台，並依據股務處理準則及相關規定辦理，有關集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司官網頁股東會視訊會議專區。
 - 股東欲以視訊方式參與者，應自民國114年4月16日起至114年5月13日，於集保公司平台(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書(意願書請洽股務機構索取)，並於民國114年4月16日起至114年5月13日下午四時前，送達股務機構(地址：臺北市內湖區行善路398號8樓本公司股務聯辦室)辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
 - 倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或續行會議時，視訊輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，本公司依公開發行股票公司股務處理準則第44條之20第4項規定，股東會將繼續進行，不另作延期或續行安排。
- 五、謹檢奉本公司一一四年股東常會出席證及出席簽到卡，貴股東如親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章，於開會當日攜至會場辦理報到，憑以領取表決票及其他會議資料；貴股東如委託出席，請於委託書上親自填具受託代理人(或徵求人)之姓名，並親自簽名或蓋章後，由受託代理人(或徵求人)簽名或蓋章，最遲於開會五日前，依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」檢附規定文件，送達本公司股務聯辦室辦理出席登記，經核驗後填發出席證及出席簽到卡寄予代理人收執，憑以出席股東常會，領取表決票及其他會議資料。
- 六、本公司將依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第七條第一項規定製作徵求人徵求資料彙整表冊，於114年4月15日上傳電子檔案至財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會，股東如欲查詢詳細內容請至「委託書公告資料免費查詢」，網址：<https://free.sfi.org.tw>，輸入證券代號「1605」查詢。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：114年4月16日至114年5月13日止，請逕登入臺灣集中保管核算所股份有限公司「股東e服務」網站，依相關說明投票。[網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>]
- 八、本公司委託書統計驗證機構為華新麗華股份有限公司股務聯辦室。
- 九、特此通知，敬請查照。

* 諸貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢本公司股務聯辦室(電話：02-27905885)。
倘於股東會當日，因 質股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司擬難負責，對此有疑慮之股東，建議提前以電子方式行使表決權或改採出席實體股東會。

華新麗華股份有限公司董事會 敬啟



請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕