

114066

臺北市內湖區行善路398號8樓
2344 華邦電子股份有限公司股務辦事處
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

股務聯辦服務網
查詢交通指引及股務
相關資訊請立即掃描



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1717號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

開會通知
請即拆閱

資
郵
內
裝
有
附
件
，
應
作
信
函
貼
付
郵
資
，
中
華
郵
政
特
准
掛
號
認
爲
郵
件
，
不
論
其
內
裝
何
種
物
件
，
均
不
得
拆
開
，
違
者
將
予
罰
鍰
。

TEL: (02) 2790-5885
華新麗華股份有限公司印製

開通股務e通知

立即掃描申請

以email信箱接收股利發放電子通知。操作步驟請掃描QR code。



個人資料運用告知聲明：本服務單位所蒐集之個人資料，僅於辦理股務業務等相關之目的範圍內為處理、利用或傳輸，相關資料將依法令規定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽股務單位。

華邦電子股份有限公司
民國115年股東常會出席證
時間：民國115年5月29日上午9時
地址：新竹縣竹北市文興路2段539號
1樓演講廳

股東：
戶號：
股東或：
代理人：

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。

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，除辦理指定帳號者外，屆時依集保公司轉入最新資料處理。
三、請核對上列銀行匯款帳號是否正確，若有錯誤或欲變更者，請填寫同意書(如下表)辦理。

① 華邦電子股份有限公司 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	新增或變更 (限本人帳號)	銀行名稱	銀行代號	帳號(請由左列依序填寫)
※匯款手續費10元由股東分派之股息中扣除。				
核印	登帳	原留印鑑		

新戶者請檢附印鑑卡及身分證正反面影本一份

請沿虛線先摺再撕

出席證編號：

華邦電子股份有限公司
民國115年股東常會出席簽到卡
時間：民國115年5月29日上午9時
地址：新竹縣竹北市文興路2段539號1樓
演講廳

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

委 託 書		委託人(股東)	編號	① 華邦電子
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，出席本公司民國115年5月29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.承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表。() 2.承認本公司民國114年度盈餘分配案。() 3.討論本公司辦理長期資金募集案。() 4.選舉本公司第十四屆董事(含獨立董事)案。 5.討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之就業禁止限制案。 (1)討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之就業禁止限制案。(董事:侯佑鈞先生) () (2)討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之就業禁止限制案。(董事:新露女士) () (3)討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之就業禁止限制案。(董事:林之晨先生) () (4)討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之就業禁止限制案。(董事:林一平先生) () (5)討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之就業禁止限制案。(董事:李新麗華(股)公司) () (6)討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之就業禁止限制案。(董事:李新麗華(股)公司) () (7)討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之就業禁止限制案。(董事:金鑫投資(股)公司) () (8)討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之就業禁止限制案。(金鑫投資(股)公司(代表人:唐東義先生)) () (9)討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之就業禁止限制案。(獨立董事:管中周先生) () (10)討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之就業禁止限制案。(獨立董事:李健培先生) () (11)討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之就業禁止限制案。(獨立董事:蔣尚義先生) () 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 華邦電子股份有限公司 授權日期 民國 115 年 月 日		股東戶號 持有股數 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	
Code	Y	N	經辦	115 01

核權：

徵求場所及人員簽章處：

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

292929295-7

久源資訊

SK20101041602

華邦電子股份有限公司(股票代號：2344)民國115年股東常會紀念品領取須知

1. 紀念品：FDK三號鹼性電池一組(4入)

(紀念品數量不足時，將提供等值商品)。

2. 股東會紀念品發放原則：仟股以下股東不予發放，除採電子投票或親自出席股東會者。

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(含)以上

A. 領取期間：

115年4月28日至115年5月21日

(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)採電子投票之股東：

A. 領取時間：

115年5月27日至5月29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：

電子投票議案表決結果並出示身分證明文件正本。

(3)採親自出席股東會之股東：

於當天會議結束前至會場領取。

(4)不出席僅欲領取紀念品之股東：限持有1,000股(含)以上股東

A. 領取時間：

115年5月27日至5月28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正本。

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。



股東常會議事手冊及年報

請掃描左列QR Code「股務聯辦服務網」

路徑：首頁→股東會→華邦電子

華邦電子股份有限公司民國115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期民國115年5月29日

徵求持股1,000股(含)以上股東之委託書

徵求人	委任股東	擬支持董事(含獨立董事)徵選人名單	董事(含獨立董事)徵選人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
中國信託商業銀行股份有限公司	華新麗華股份有限公司	董事被選舉人 焦佑鈞先生 靳蓉女士 林之晨先生 ELAINE SHIHLAN CHANG女士 林一平先生 華新麗華股份有限公司 金鑫投資股份有限公司	(一)重視風險管理並強化 公司治理 (二)注意長期策略發展以 追求永續經營 (三)兼顧利害關係人權益 ，盡力回饋社會 踐行「以綠色半導體技術 豐富人類生活的隱形冠軍」之願景。	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 電話：(02)6636-5566 傳真：(02)2521-2335 (B)板橋分行：營業時間自上午9:00至下午3:30止 新北市板橋區文化路一段187號 電話：(02)6636-5566 (C)永和分行：營業時間自上午9:00至下午3:30止 新北市永和區中山路一段215號 電話：(02)6636-5566 (D)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 電話：(02)6636-5566 (E)竹科分行：營業時間自上午9:00至下午3:30止 新竹市東區金山街2號1樓 電話：(02)6636-5566 (F)台中分行：營業時間自上午9:00至下午3:30止 臺中市西區民族路50號 電話：(02)6636-5566 (G)彰化分行：營業時間自上午9:00至下午3:30止 彰化市晚陽路76號 電話：(02)6636-5566 (H)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 電話：(02)6636-5566 (I)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 電話：(02)6636-5566 (J)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1樓 電話：(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 電話：(02)2521-2335 (全部徵求場所請至證基會網站查詢) (https://free.sfi.org.tw) 3.長龍會議顧問股份有限公司 臺北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 (全部徵求場所請至證基會網站查詢) (https://free.sfi.org.tw)

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、公司法第一七七條、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。
- 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且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√，前述□內未勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託。
- 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，或上網參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，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。
- 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受託擔任徵求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章戳，或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服務代理機構外，所受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，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服務辦事處，若違反委託書規則，其代理之表決權不予計算。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件正本，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。
- 依據公司法第一七七條規定委託書送達公司後，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。

華邦電子股份有限公司民國115年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：

- 本公司訂於民國115年5月29日(星期五)上午9時，假新竹縣竹北市文興路2段539號1樓演講廳(報到處地點同)召開民國115年股東常會，會議內容摘要如下：(一)報告事項：1.本公司民國114年度營業報告。2.本公司審計委員會查核民國114年度決算書表報告。3.本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。4.本公司民國114年度現金股利分派報告。5.其他報告事項。(二)承認、討論及選舉事項：1.承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司民國114年度盈餘分派案。3.討論本公司辦理長期資金募集規畫案。4.選舉本公司第十四屆董事(含獨立董事)案。5.討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之就業禁止限制案。(1)討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之就業禁止限制案。(董事：焦佑鈞先生)(2)討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之就業禁止限制案。(董事：靳蓉女士)(3)討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之就業禁止限制案。(董事：林之晨先生)(4)討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之就業禁止限制案。(董事：林一平先生)(5)討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之就業禁止限制案。(董事：華新麗華股份有限公司)(6)討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之就業禁止限制案。(華新麗華股份有限公司(代表人：焦子頤女士))(7)討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之就業禁止限制案。(董事：金鑫投資股份有限公司)(8)討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之就業禁止限制案。(金鑫投資股份有限公司(代表人：唐東義先生))(9)討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之就業禁止限制案。(獨立董事：管中閔先生)(10)討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之就業禁止限制案。(獨立董事：李鍾培先生)(11)討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之就業禁止限制案。(獨立董事：蔣尚義先生)(三)臨時動議或其他議案。
- 本公司應選董事11席(含獨立董事4席)，董事候選人名單如下：焦佑鈞先生、靳蓉女士、林之晨先生、ELAINE SHIHLAN CHANG女士、林一平先生、華新麗華股份有限公司、金鑫投資股份有限公司；獨立董事候選人名單如下：左大川先生、管中閔先生、李鍾培先生、蔣尚義先生。候選人相關詳細資料請至公開資訊觀測站查詢「採候選人提名制選任董監事相關公告」(公司代號「2344」，年度「115」)。網址：<https://mops.twse.com.tw>
- 本公司董事(含獨立董事)及其代表人從事屬於本公司營業範圍內之行為之詳細內容，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「2344」，年度「115」)。網址：<https://mops.twse.com.tw>
- 受理股東開始報到時間為上午8時，如於上午8時前完成會場佈置，得提前開始受理股東報到。
- 謹檢奉本公司民國115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，於開會當日連同身分證明文件正本攜至會場辦理報到，憑以領取表決票、選舉票及其他會議資料；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5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，送達本公司服務辦事處辦理出席登記，經核驗後填發出席證及出席簽到卡寄奉代理人收執，受託代理人(或徵求人)於開會當日連同身分證明文件正本攜至會場辦理報到，領取表決票、選舉票及其他會議資料。
- 本公司將依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第7條第1項規定製作徵求人徵求資料彙總表冊，於民國115年4月28日上午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「2344」查詢。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：民國115年4月29日至民國115年5月26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」網站，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 本次股東常會委託書統計驗證機構為華邦電子股份有限公司服務辦事處。
- 特此通知，敬請查照。

華邦電子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