

100013

台北市中正區忠孝東路二段95號1樓

第四聯

兆豐證券股份有限公司股務代理部 收

請自貼郵票
元
八

市縣區鎮鄉村里街段巷弄號之(樓)
寄件人： 緘

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。
- 三、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。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。
- 六、委託書格式如第二聯。

華懋科技股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一一〇年六月三十日(星期三)上午十時整，假桃園市中壢區中山路88號17樓舉行一一〇年股東常會(受理股東報到時間為上午九時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1.本公司民國109年度營業報告。2.審計委員會查核109年度決算表冊報告。3.本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分配案。4.本公司董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。5.修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)承認事項：1.承認109年度營業報告書暨財務報表。2.承認109年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂本公司「董事選舉辦法」案。4.為配合本公司辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇九年度盈餘分配案經董事會決議擬定如下：
現金股利：每股配發現金2元。
- 三、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 四、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會15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：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』。
- 五、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 六、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會恕不發放紀念品。

此致
貴股東

華懋科技股份有限公司董事會 敬啟

