

第四聯

100013

台北市中正區忠孝東路二段95號1樓

兆豐證券股份有限公司股務代理部 收

請自貼郵票
元
八

市縣區鎮鄉里村路街段巷弄號之(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一一一年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一一一年五月三十日(星期一)上午十時整，假桃園市中壢區中山路88號17樓(本公司會議室)舉行一一一年股東常會(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110年度營業報告。2.審計委員會查核110年度決算表冊報告。3.本公司110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。
 - (二)承認事項：1.承認110年度營業報告書暨財務報表。2.承認110年度盈餘分配案。
 - (三)討論事項：1.本公司盈餘轉增資發行新股案。2.本公司章程修訂案。3.本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
 - (四)選舉事項：全面改選7席董事(含3席獨立董事)案。
 - (五)其他議案：解除新任董事之競業禁止限制案。
 - (六)臨時動議。
 - 二、本公司一一〇年度盈餘分配盈餘轉增資發行新股案經董事會決議擬定如下：
 - (一)現金股利：每股配發現金1.5元。
 - (二)股票股利：每仟股配發100股。
 - 三、本次選任董事7席(含獨立董事3席)，採提名制之候選人名單：董事：鄭石治、陳新煥、陳倫慶、李賴明祝，獨立董事：張榮銘、郭子弘、薛榮生；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
 - 四、解除本公司董事競業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制，有關新任董事兼任內容將於股東會決議時補充之。
 - 五、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。
 - 六、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』。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、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

