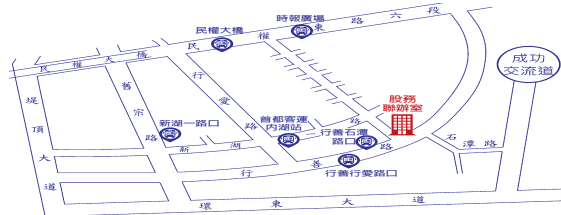


114066



臺北市內湖區行善路398號8樓
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：http://stock.walsin.com
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午5:00



國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1716號
 國內郵簡
 (未書寫正確郵遞區號者，應按函交付郵資)

開會通知請即拆閱



查詢股務相關資訊
 請多加利用
 「股務聯辦服務網」

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
 郵政特准掛號認爲新聞紙類
 華新麗華股份有限公司
 股務專線
 TEL: (02)2790-5885

請沿虛線先摺再撕

※因應新冠肺炎疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權，網址：https://www.stockvote.com.tw
 ※股東進入股東會會場，應全程佩戴口罩，並配合量測體溫，未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
 ※本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

行善石潭路口：藍50、紅29、紅50(下車後沿行善路往回走50公尺)
 行善行愛路口：藍50、紅29、紅50(下車後沿行善路往前走170公尺)
 首都客運內湖站：204、民生幹線、棕1(下車後沿新湖一路至新湖一路339巷，右轉後直走到行善路口)
 新湖一路口：63、204、207、民生幹線、552、950、藍7、藍50、綠16、小2(下車後沿新湖一路至新湖一路339巷，右轉後直走到行善路口)
 民權大橋/時報廣場：0東、214、278、286、286副、521、556、617、630、652、902、903、藍7、藍26、藍27、紅3、紅29、紅31、民權幹線

華新麗華股份有限公司 股東印鑑卡

出生日期	身分證 統一編號	戶號：	原留印鑑
戶名		國籍或 註冊地	
電話	(H) (O)	(手機)	
戶籍 地址			
通訊 地址			

(新戶須另檢附身分證影本一份)

本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起以左列印鑑或簽名為憑

貴股東鈞鑒：
 截至本次股東常會歷年股利
 股元
 未領取，請儘速向本公司股務
 聯辦室洽辦領取事宜。

股利領取注意事項
 貴股東留存資料如下：
 一、集保劃撥帳號：

- ※本年度無配發股票股利
- 二、銀行匯款帳號：
- 三、凡參加除權息股利分配者，除指定帳號者外，屆時依集保公司轉入最新資料辦理。
- 四、填覆左列同意書新增或變更帳號者，僅限本110年匯款使用，嗣後年度依集保公司轉入最新資料辦理。

請沿虛線先摺再撕

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			原留印鑑
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)
※匯款帳號限本110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元或支票掛號郵資費用28元由股東分派之股息中扣除。				
核印	登帳			

請於110年5月28日前將逕本公司股務聯辦室新戶者請檢附印鑑卡及身分證正反面影本一份。

股東會紀念品領取須知

- 紀念品：千斤米一包(白米/每包1,000公克)。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)。
- 股東會紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。
- 紀念品領取方式：
 - 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：(例假日除外)
110年4月28日至110年5月19日
(各徵求場所視徵求狀況，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。
(請參閱背面徵求人彙總名單)
 - C. 應備文件：請於委託書簽名或蓋章。
 - 採電子投票之股東：
 - A. 領取時間：
110年5月26日至110年5月28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1樓。
 - C. 應備文件：身分證正本。
 - 採親自出席股東會之股東：
於當天會議結束前至會場領取。
 - 不出席僅欲領取紀念品之股東：
 - A. 領取時間：
110年5月26日至110年5月27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1樓。
 - C. 應備文件：開會通知書或身分證明文件。
- 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
 110年股東會出席證**

時間：民國110年5月28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：

親自出席簽章處
 (委託出席者請用背面委託書)

股東：
 戶號：
 股東或：
 代理人

兌換紀念品簽章處

持有：
 股數：

出席證編號：

**華新麗華股份有限公司
 110年股東會出席簽到卡**

時間：民國110年5月28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：

出席證編號：(110) 核權

請沿虛線先摺再撕

(請勿自行撕開)

一一〇年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：

- 本公司訂於民國110年5月28日(星期五)上午9時(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)召開一一〇年股東常會，會議內容摘要如下：(一)報告事項：1.109年度營業及決算報告。2.審計委員會審查報告。3.109年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.其他報告事項。(二)承認及討論事項：1.承認109年度營業報告及決算表冊案。2.承認109年度盈餘分配案。3.討論修訂本公司章程案。4.討論修訂本公司股東會議事規則案。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。
- 本公司109年度盈餘業經董事會決議派現金股利新台幣3,088,199,653元，每股0.9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。本案俟股東常會通過後，擬授權董事長另訂分配基準日及發放日；嗣後如遇本公司買回股份等情形，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110年2月26日為止本公司已發行之流通在外普通股數額為3,431,332,948股。
- 依公司法第172條第5項之規定，本公司修訂公司章程、解除董事長焦佑倫先生、董事馬維欣女士競業禁止限制之主要內容，請於開會30日前至公開資訊觀測站「電子書」點選本公司(公司代號：1605)「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」之「股東會各項議案參考資料」查詢。網址：<http://mops.twse.com.tw>
- 謹檢奉本公司一一〇年股東常會出席證及出席簽到卡，貴股東如親自出席，請於出席證及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奉代理人收執，憑以出席股東常會，領取表決票及其他會議資料。
- 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總表冊，於110年4月27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「委託書免費查詢系統」，網址：<https://free.sfi.org.tw>，輸入證券代號「1605」或公司名稱「華新」查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：110年4月28日至110年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 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。
- 特此通知，敬請查照。

華新麗華股份有限公司董事會



敬啟

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、公司法第一百七條、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)內擇一打勾，前述(一)內未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。
- 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，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。但信託事業或股務代理機構擔任徵求人及股務代理機構為受託代理人者，得以章戳方式代之。徵求人應於徵求委託書上加蓋徵求場所章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、股務代理機構，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。
- 非屬徵求委託書之委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，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股務聯辦室，若違反委託書規則，其代理之表決權不予計算。
- 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、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。
- 依據公司法第一百七十七條規定「委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東常會開會二日前，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」。

同意書		非股務人員請勿填寫	
父	母	中文建檔	印鑑建檔/啓用日

該未成年子女，經父母雙方蓋章並同意由父/母(請勾「✓」選)一方單獨行使法定代理權，凡辦理本公司股東事務，即日起以印鑑卡留存之印鑑為憑。特此聲明 此致 華新麗華股份有限公司

華新麗華股份有限公司一一〇年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：一一〇年五月二十八日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
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： 代理部：營業時間自上午9:00至下午5:00止 台北市懷寧街70號 ☎：(02)6636-5566 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1-2樓 ☎：(03)360-0533 六家莊分行：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 ☎：(03)550-6789 中港分行：營業時間自上午9:00至下午3:30止 臺中市西區臺灣大道二段536號 ☎：(04)2314-9999 嘉義分行：營業時間自上午9:00至下午3:30止 嘉義市民生北路241號 ☎：(05)228-6600 台南分行：營業時間自上午9:00至下午3:30止 台南市府前路一段159號 ☎：(06)215-2345 北高雄分行：營業時間自上午9:00至下午3:30止 高雄市三民區明誠二路52號 ☎：(07)346-1199
	2. 全通事務處理股份有限公司 臺北市承德路三段206-2號 ☎：(02)2521-2335 (詳細徵求場所請至證基會網站查詢)
	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)
	徵求持股1,000股(含)以上股東之委託書

註：以上資料係彙集總資料，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		委託人(股東)		編號	00	華新麗華
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110年5月28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109年度營業報告及決算表冊案。(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 2. 承認109年度盈餘分配案。(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 3. 討論修訂本公司章程案。(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 4. 討論修訂本公司股東會議事規則案。(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 5. 討論解除董事競業禁止案。(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 二、本股東未於前項(一)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 華新麗華股份有限公司 授權日期 一一〇年 月 日		股東戶號	持有股數			簽名或蓋章
		姓名或名稱				簽名或蓋章
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		徵求人				簽名或蓋章
		戶號				
受託代理人		姓名或名稱				簽名或蓋章
		身分證字號或統一編號				
住址		戶號				簽名或蓋章
		姓名或名稱				
Code		住址				
		Y				
經辦		N				
		110				
徵求場所及人員簽章處：		00				

徵求場所及人員簽章處：

2025/2025-1