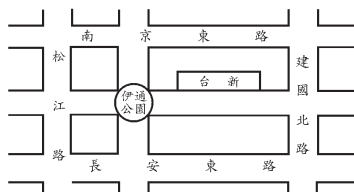


請沿虛線先摺再撕

第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
華宏新技股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6306)
語音查詢專線：(02)2516-9990 公司代號：142
證券代號：8240

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：建國北路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9



股東常會通知請即拆閱



請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

華宏新技股份有限公司九十九年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國九十九年六月九日(星期三)上午九時三十分整，假高雄市中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心)召開九十九年股東常會。
- 會議事項：(一)報告事項：1. 九十八年度營業報告。2. 九十八年度監察人查核報告書。3. 九十八年度背書保證情形。4. 九十八年度大陸投資概況。(二)承認事項：1. 承認九十八年度營業報告書及財務報表。2. 承認九十八年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1. 修訂「公司章程」部分條文案。2. 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。3. 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4. 全面改選董事及監察人案。5. 解除新選任董事及其代表人就業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 本公司討論董事就業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人就業禁止之限制。
- 本公司董事會擬訂98年度盈餘分配案內容：股東現金股利每股分配1.8元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之；實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 依公司法第一六五條規定自九十九年四月十一日起至九十九年六月九日止停止股票過戶。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於99年5月7日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfib.org.tw>)，輸入查詢條件即可；如有選舉議案時，委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址並簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

委託書用紙填發須知

- 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委託代理人者，視為委託出席。
- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，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。
- 委託代理人如非股東，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，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 委託書送達公司後，股東親親自出席股東會者，至遲應於股東常會開會前一日，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。
- 委託書格式如第八聯所示。



華宏新技股份有限公司 董事會 敬啓

142 華宏新技股份有限公司

印 鑑 卡		股東戶號
股東姓名		印 鑑 ※請附新式身分證影本一份
身分證字號		
出生年月日		
電 話		
戶籍地址	變更處	未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。
通 訊 處	變更處	

戶名	戶號	142
原登記 銀行帳號	(無誤免寄回) 華宏	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	700 局號	帳號

第三聯 請於99年6月9日前寄回 現金股利匯款帳號登記表

九十九年股東常會紀念品洽領須知

- 紀念品：資生堂蜂蜜香皂組
- 股東委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第八聯委託書簽名或蓋章，於99年5月10日~5月24日止洽徵求人之徵求場所辦理。
1. 親自參加股東會之股東，僅限股東會當天會議結束前於會場領取。
2. 紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。
3. 其數量如有不足時，得以等值商品替代之。

請由此虛線撕開

華宏新技股份有限公司
九十九年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號：
股東：
戶名：

年 月 日 親自出席簽章處

編號： 核印：

台新銀行服務代理部
加蓋登記章處

華宏新技股份有限公司九十九年股東常會

142 親自 委託 出席簽到卡

時間：民國九十九年六月九日(星期三)上午九時三十分整
地址：高雄市中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心)

股東戶號：
持有股數：

(收) 股東戶名：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-0684

第四聯

華宏新技股份有限公司 99 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 99 年 06 月 09 日

序號	徵求人	擬支持董事及監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱 或所委託代為處理徵求事務者名稱 (請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
第五聯 1	永豐金證券股份有限公司	董事 1. 華立企業(股)公司 代表人:張瑞欽 2. 葉清彬 3. 吳志成 4. 賴利水 5. 楊正宏 6. 林文彬 7. 盧淵源 監察人 1. 陳秉宏 2. 寶廣投資(股)公司 代表人:張尊怡 3. 邱正仁	1. 本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念,遵循各項法令規章。 2. 評估適當的策略定位並善用企業資源,提升國際競爭優勢。 3. 提高公司核心價值,創造股東權益最大利益。 4. 重視風險管理策略及內部控制制度、內部稽核制度之執行及其有效性。 5. 財務資訊透明及財務報告允當表達。	永豐金證券股務代理部 台北市博愛路 17 號 3 樓 02-23816288 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 (02)2521-2335 台北市承德路3段206之2號

註:1. 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公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。
2. 徵求股數限 1,000 股(含)以上。

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市重慶南路一段18號	(02) 2392-1769	桃園縣中壢市中台路40號	(03) 426-0715
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	桃園市泰成路33號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市承德路三段206之2號(元大旁)	(02) 2595-6189	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市基隆路30號(劍潭捷運站2號出口)	(02) 2885-1406	台中縣豐原市豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市內湖區內湖路一段411巷12號之1	(02) 2799-6586	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
台北縣板橋市東門街30之2號1樓之2(舊前站邊)	(02) 2956-2019	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北縣新店市五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北縣永和市永元路52巷23號1樓	(02) 2920-8426	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北縣三重市安樂街49號之1	(02) 8981-6838	高雄市前金區中華三路60巷5號	(07) 282-2088
台北縣新莊市公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02) 2993-1020	高雄縣岡山鎮公園東路122號	(07) 623-6250
基隆市愛三路87號4樓之15(舊新東陽4樓)	(02) 2425-7224	高雄縣鳳山市五甲二路241號(正大興安全帽)	(07) 722-9124
宜蘭縣羅東鎮公正路341號(羅高斜對面)	(039) 510-871	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	花蓮市福建街199號	(088) 331-010

10499 台北郵政第46-300號信箱

第七聯

142 華宏新技股份有限公司股務代理人 收
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

(請貼郵票)

市 縣 區 鄉 鎮 村 路 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人.. 誠

第八聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	99-142		
格式一 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99年6月9日舉行之股東常會,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。 1. 承認九十八年度營業報告書及財務報表。1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2. 承認九十八年度盈餘分配案。1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3. 修訂「公司章程」部分條文案。1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 4. 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 5. 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 6. 全面改選董事及監察人案。 7. 解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 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 華宏新技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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99年6月9日舉行之股東常會,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。 1. 承認九十八年度營業報告書及財務報表。1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2. 承認九十八年度盈餘分配案。1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3. 修訂「公司章程」部分條文案。1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 4. 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 5. 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 6. 全面改選董事及監察人案。 7. 解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 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 華宏新技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章			
		姓名或名稱					
		徵 求 人		簽名或蓋章			
		戶 號					
		姓名或名稱		簽名或蓋章			
		受 託 代 理 人					
戶 號							
姓名或名稱							
身分證字號或統一編號							
住 址							