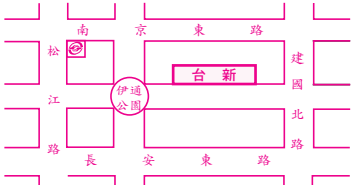


請沿虛線先摺再撕

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
華立企業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 公司代號：102
語音查詢專線：(02)2516-9990 證券代號：3010

營業時間：
星期一～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
捷運站名：松江南京站(4號出口)



股東常會通知請即拆閱

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第580號

國內郵簡

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

本次股東常會
無發放紀念品

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

郵資(郵票)貼於背面，應付郵資由寄件人負擔。本通知書係由華立企業股份有限公司委託台新國際商業銀行股份有限公司代為寄送，特此聲明。
(本通知書係由華立企業股份有限公司委託台新國際商業銀行股份有限公司代為寄送，特此聲明。)

102

華立企業股份有限公司

印鑑卡		股東戶號	
股東姓名	印鑑		
身分證字號			
出生年月日			
電話	未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。		
戶籍地址		變更處	
通訊處		變更處	

請附上新式身分證正反兩面影本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還) 10203製版

請由此虛線撕開

華立企業股份有限公司
102年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號東：
戶名

年 月 日

親自出席簽章處

編號：

核印：

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

(收) 股東戶名：
件 代理人姓名：
人 代理人通訊地址：

華立企業股份有限公司102年股東常會

102

☐親自
☐委託

出席簽到卡

時間：民國102年6月3日(星期一)上午九時三十分整
地址：高雄市前金區中正四路211號5樓
(兆豐銀行南區員工訓練中心)

股東戶號：
持有股數：

※本次股東常會無發放紀念品

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z102-3104

華立企業股份有限公司102年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國102年6月3日(星期一)上午九時三十分整，假高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心)召開本公司102年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時整前，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.101年度營業報告。2.101年度監察人查核報告書。3.101年度背書保證情形。4.101年度資金貸與他人情形。5.101年度大陸投資概況。6.可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項：1.承認101年度營業報告書及財務報表。2.承認101年度盈餘分配案。(三)討論事項：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.修訂「股東會議事規則」部分條文案。(四)選舉事項：補選監察人一席案。(五)臨時動議。
- 第三、本公司董事會擬訂101年度盈餘分配內容：股東現金股利每股分配2.5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。
- 四、依公司法第一六五條規定自102年4月5日起至102年6月3日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月3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：<http://free.sfib.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司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股務代理部。
- 六、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，請於第三聯「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，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 八、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致
- 貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

華立企業股份有限公司 董事會 敬啓



華立企業股份有限公司 102 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會 102 年 6 月 3 日

第五聯	徵求人	擬支持監察人 被選舉人名單	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務名稱
	臺灣總合股務資料處理股份有限公司 (簡稱：「臺總」或「台總」)	葉清彬	臺灣總合股務資料處理股份有限公司 地址：台北市信義區忠孝東路五段 159 號 8 樓 電話：02-27651118 (徵求股數限 1,000 股以上)

註：股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)查詢

第六聯	委託書		委託人(股東)		編號	102-102			
	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102年6月3日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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 華立企業股份有限公司 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102年6月3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101年度營業報告書及財務報表。1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 2.承認101年度盈餘分配案。1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 3.修訂「公司章程」部分條文案。1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 4.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 5.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 6.修訂「股東會議事規則」部分條文案。1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 7.補選監察人一席案。 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 華立企業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號		簽名或蓋章				
		姓名或名稱							
		持有股數							
		徵求人			簽名或蓋章				
		戶號							
		姓名或名稱							
		受託代理人			簽名或蓋章				
		戶號							
		姓名或名稱							
		身分證字號或統一編號							
		住址							