

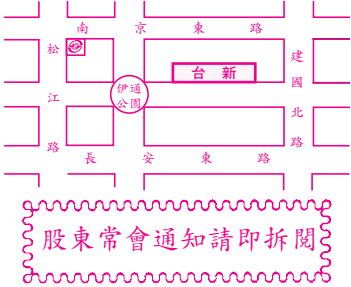
請沿虛線先摺再撕

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

紀念品內容查詢：(02)2516-9990→按3→按3010#

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
捷運站名：松江南車站(4號出口)



請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

『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。』

華立企業股份有限公司103年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國103年6月17日(星期二)上午九時三十分，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103年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時，報到處地點同開會地點。
- 會議事項：(一)報告事項：1.102年度營業報告。2.102年度監察人查核報告書。3.102年度背書保證情形。4.102年度資金貸與他人情形。5.102年度大陸投資概況。(二)承認事項：1.承認102年度營業報告書及財務報表。2.承認102年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。2.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」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。
- 本公司董事會擬訂102年度盈餘分配案內容：股東現金股利每股分配3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。
- 本公司討論董事就業行為之解除，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行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 依公司法第一六五條規定自103年4月19日起至103年6月17日止停止股票過戶。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月16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；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

華立企業股份有限公司 董事會 敬啓



102

華立企業股份有限公司

印 鑑 卡

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

請(未附上新身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還股東權益。)

10304製版

戶名	戶號	102
原登記銀行帳號	(無誤免寄回) 華立	
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、實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103年6月17日前寄回現金股利匯款帳號登記表

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受託代理人者，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。
- 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、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，股東欲親自出席股東會或欲以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。
- 委託書格式如第八聯所示。

請由此虛線撕開

華立企業股份有限公司

103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：

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：
代理人通訊地址：

華立企業股份有限公司103年股東常會

102

親自委託

出席簽到卡

時間：民國103年6月17日(星期二)上午九時三十分
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：

洽領紀念品須知

- 紀念品：U2側背資料袋。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)
- 本次徵求股數限1,000股(含)以上，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103年5月16日~5月30日止洽徵求人之徵求場所(詳第六、七聯)辦理。
- 股東亦可於(103.6.17)股東會當日於會議結束前至會場領取，本次紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。
- 台新銀行服務代理部恕不發放紀念品。

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z102-4111

華立企業股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期103年6月17日

徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
永豐金證券股份有限公司	董事： 1. 康泰投資(股)公司 代表人：張瑞欽 2. 陳俊英 3. 林知海 4. 寶廣投資(股)公司 代表人：林淑貞 5. 陳秉宏 6. 朱浩民 7. 汪雅康	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. 提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 3. 落實公司治理及風險管理。 4. 評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 5. 不斷創新變革，以構建優質的企業。	永豐金證券股務代理部 台北市重慶南路一段2號1樓 02-2381-6288 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 02-2521-2335 台總股份有限公司全省徵求場所 02-2765-1118
	監察人： 1. 葉清彬 2. 黃明煌 3. 徐守德	不適用	※徵求股數限1,000股(含)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

全通事務處理（股）公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市武昌街一段2號	(02) 2351-6733	宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03) 961-2089
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市懷寧街42之1號1樓(村置機車行)	(02) 2381-8001	新竹市光復路一段250號(老爺對面、億客來超市內)	(03) 523-7639
台北市館前路6號12樓之8(榮坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	桃園縣中壢市中台路25號	(03) 426-0715
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	桃園市泰成路25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	桃園縣入德市義勇街140號1樓(屈臣氏旁銷店)	(03) 367-1202
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市南區民意街60號(劉永洲)	(04) 2387-2837
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02) 2501-5529	台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市敦化南路二段11巷22號	(02) 2706-3889	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	南投縣草屯鎮英峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	台南市中國區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02) 2653-9791	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市土城區學府路一段256巷2弄7號	(02) 2958-8659	高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口)	(07) 282-2088
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀明國小前)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02) 2231-1618	高雄市新興區中正三路98號(忠孝路往商旁)	(07) 737-9898
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯鄉銀行達)	(02) 2980-4817	高雄市左營區海邊路41號	(07) 582-1886
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇萊汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020	高雄岡山區公園路122號	(07) 623-6250
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
新北市鶯歌區中正一路93號(全國鞋具行)	(02) 2677-2049	花蓮市福建街199號	(083) 331-010
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡1樓)	(02) 2425-7224	台中市中正路406號	(089) 327-898

台總股份有限公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市信義區忠孝東路五段159號B1、8樓(近市政府捷運站4號出口)	02-27683228	桃園縣蘆竹鄉南英路134號(海洋藥局)	03-3112799
台北市中正區重慶南路1段2號1樓(台開大樓, 忠孝西路重慶南路口)	02-23351599	新竹市經國路一段834號(金輝餐廳對面, 華州汽車)	03-5426978
台北市中正區懷術街62號(八芳早餐店)	02-27267830	新竹市中華路2段355號(爬山王電動車)	03-5250722
台北市大同區迪化街1段21號1樓29號攤位(永樂市場外廣場, 近城隍廟)	02-25526267	新竹市東區光復路2段356號(雅逸花苑, 清大門口對面)	03-5712099
台北市大同區重慶北路3段281號1樓(台灣彩券)	02-25950789	新竹縣竹北市四維街197號(寶實園嬰兒用品店)	03-5514965
台北市中山區合平路180巷18號1樓(蘇活廣告)	02-57157888	苗栗市中正路423號(華美禮品券發行, 富邦證券旁)	037-333299
台北市大安區和平東路三段228巷34號(飛來富二六八彩券行)	02-87325595	台中市西區五權五路180號(東欣化工)	04-23769848
台北市大安區信義路4段60-35號1樓(近大安捷運站, 信義大安路口)	02-27540068	台中市北區柳川西路4段90號1樓(大雅路轉文武街, 東興市場旁)	04-22025750
台北市大安區光復南路7段2樓之1(信義光復南路口, 永和豆漿旁)	02-27039167	台中市北屯區北屯路367號(興良螺絲)	04-22431617
台北市萬華區西園路二段137號(西園137彩券行)	02-23086678	台中市南屯區五權西路2段453號(大道廚具)	04-23897616
台北市北投區懷德街11巷2號1樓(近明德捷運站:科化大園輸出)	02-28215163	彰化市民族路238號(名佳美大門正對面)	04-7248881
台北市文山區英術街4-1號1樓	0932-219230	彰化縣員林鎮惠來街118號(惠來鎮印社)	04-8350411
基隆市中正區義一路67之6號2樓(全家資產管理企業社)	02-24284899	彰化縣埔心鄉經口村中山路77號(郵局正對面)	04-8323894
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷;新埔捷運站1號出口)	02-82537181	南投市復興路162號(劉鍾銘眼鏡行)	049-2223369
新北市汐止區大同路2段434號(惠明醫院)	02-26416977	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2278430
新北市永和區永和路2段91號(近捷運頂溪站1號出口:佑欣家飾店)	02-29248101	台南市中西區金華路4段122號(福華運動彩券行)	06-2233282
新北市中和區中山路2段568巷16號(立泰企業社)	02-82287742	台南市東區林森路2段113號(天生贏家投注站)	06-2004518
新北市中和區平安路118號1樓(大樓六角窗內裝修, 02-29452000)	0932-334311	台南市東區大同路二段61巷27號(香麵麵店旁巷內)	06-2143823
新北市土城區青雲路165號1樓(鍋寶餐, 家樂福對面)	02-22701248	台南市安平區府前路267巷3號(育平路加油站後面)	06-2972511
新北市土城區中華路一段43號(裕德幼稚園斜對面)	02-22625039	台南市關廟區大仁街358號(華豐資訊)	06-5953789
新北市三重區中和路3段101巷32號1樓(德林寺旁巷內)	0919-841468	高雄市前金區七賢二路398號2樓(愛河旁, 近七賢國中)	07-2822763
新北市三重區新北大道一段15巷2號(光明派出所斜對面:晶晶汽車美容)	02-29833058	高雄市苓雅區建國一路86巷17號1樓(http://www.4way.com.tw)	07-7279556
新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品壹咖啡)	02-29929523	高雄市三民區大連街65號(大連皮鞋街上, 亭亭小舖)	07-3110071
桃園縣中壢市健行路55號(後站正前方100公尺)	03-4576100	高雄市楠梓區和光街109巷50號	07-3632999
桃園縣中壢市復興路46號12樓(桃園縣職訓教育協進會)	03-4259355	高雄市楠梓區加宏路162號(欣吉鑫彩券行)	07-3653285
桃園縣中壢市環北路577號(中華六福茶具百貨批發)	03-4623043	高雄市左營區文康路165號(原田生活館)	07-3591734
桃園縣中壢市永福路987號1樓(嘉禾專業攝影)	03-4635252	高雄市鳳山區光復路2段257號(縣政府對面)	07-7991473
桃園縣楊梅鎮永美路227號(聯強國際電信聯盟, 埔心店)	03-4315577	屏東縣內埔鄉學人路235號(學仁會館)	08-7787070
桃園市中正路228號1樓(許文斌代書事務所)	03-3478368	宜蘭縣宜蘭市新興路211號(立可數位印製)	03-9333260
桃園市復興路180號4樓	03-3378075	台東縣台東市寶桑路268號1樓	089-320127

書 託 委

委 託 書		委託人（股東）		編號	103-102		
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103年6月17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102年度營業報告書及財務報表。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 2. 承認102年度盈餘分配案。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 3. 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。 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「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 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. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 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103年6月17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102年度營業報告書及財務報表。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 2. 承認102年度盈餘分配案。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 3. 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。 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「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 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. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 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							