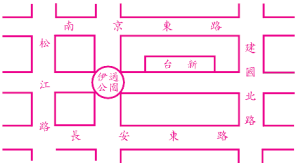


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
華立企業股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6306)
語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號：102
證券代號：3010

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



股東常會通知請即拆閱



股東 台啓

華立企業股份有限公司100年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國100年6月3日(星期五)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)召開本公司100年股東常會。
- 會議事項：(一)報告事項：1.九十九年度營業報告。2.九十九年度監察人查核報告書。3.九十九年度背書保證情形。4.九十九年度大陸投資概況。5.庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1.九十九年度營業報告書及財務報表。2.九十九年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。3.修訂「股東會議事規則」部分條文案。4.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。5.全面改選董事及監察人。6.解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 本公司董事會擬訂99年度盈餘分配案內容：股東現金股利每股分配3.5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。
- 本公司討論董事競業禁止之解除，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競業禁止之限制。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100年4月5日起至100年6月3日止停止股票過戶。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於100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；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

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		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	

請由此虛線撕開

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、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100年6月3日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

委託書用紙填發須知

- 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者，至遲應於股東會開會前一日，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。

華立企業股份有限公司

100年股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號：
股東名：
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，股東請勿於此欄蓋章

華立企業股份有限公司100年股東常會

102

親自
委託

出席簽到卡

時間：民國100年6月3日(星期五)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：
件 代理人姓名：
人 代理人通訊地址：

洽領紀念品須知

- 股東會紀念品：保溫瓶(數量如有不足時，得以等值商品替代之)
- 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於100年5月4日至5月16日止，於第八聯委託書簽名或蓋章洽徵求人之徵求場所(詳第五、六聯)辦理(限徵求1,000股(含)以上)。
- 股東會當日(100.6.3)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。

第五聯

華立企業股份有限公司100年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期100年6月3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名稱
1	臺灣總合股務資料處理股份有限公司 (簡稱：「臺總」或「台總」)	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：張尊賢 5. 陳秉宏 6. 朱浩民 7. 汪雅康 監察人 1. 富世投資(股)公司 代表人：葉清彬 2. 黃明煌 3. 徐守德	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。	臺灣總合股務資料處理(股)公司全省徵求場所 台北市信義區忠孝東路五段159號8樓 02-27651118 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 台北市承德路三段206之2號 (02)2521-2335
			不適用	

註：1.限徵求1,000股（含）以上。
2.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之證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)

臺灣總合股務資料處理(股)公司(簡稱「臺總」或「台總」)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街1段1號	02-23114757
新北市永和區永和路二段91號(近捷運頂溪站:佑欣家飾店)	02-29248101
桃園市中正路228號(許文斌代書事務所)	03-3478368
新竹市東區光復路2段356號(雅逸花苑、清大門口對面)	03-5712099
台中市北區西屯路一段435號(華國書局)	04-23223474
彰化市民族路238號(名佳美大門正對面)	04-7248881
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2278430
台南市中西區大埔街51號(利貞藥坊,延平郡王祠停車場旁)	06-2510910
高雄市前金區七賢二路398號2樓(愛河旁，近七賢國中)	07-2822763
宜蘭縣宜蘭市新興路211號(立可達科技企業社)	03-9333260

註：股東亦可洽臺總公司通路證券商-全省各營業據點營業員(詳細地點查詢網址：<http://www.twevote.com.tw>)

全通事務處理股份有限公司

徵求點地址	徵求點電話
台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	(02) 2381-8001
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952
台北市信義路四段115號1樓	(02) 2706-3889
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市承德路三段206之2號（元大旁）	(02) 2595-6189
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（舊前站邊）	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號（優福旁巷）	(02) 2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15（舊新東陽4樓）	(02) 2425-7224
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
桃園縣中壢市中台路40號	(03) 426-0715
桃園市泰成路33號（縣府旁土改所對面）	(03) 335-7025
台中市南區民意街60號（劉永洲）	(04) 2287-2837
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277

10499 台北郵政第46-300號信箱

第七聯

102

華立企業股份有限公司 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

(票)
(請貼郵)

縣鄉鎮市

里

路

段

巷

弄

號之

(樓)

寄件人..

號

第八聯

委		託		書		委託人（股東）		編號	100-102
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100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100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. 九十九年度營業報告書及財務報表。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 2. 九十九年度盈餘分配案。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 3. 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 4. 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。 5. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 6. 修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 7. 全面改選董事及監察人。 8. 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		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					
				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					