

華立企業股份有限公司 服務代理人
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：102
證券代號：3010

營業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)

※※防疫須知※※

- (一) COVID-19(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。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，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。
- (二) 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。



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第580號

國內郵簡

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。』

集結結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

戶名	戶號	102
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，需自行負擔退匯匯寄支票之郵資費用。		
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
		簽名或蓋章

第二聯 請於111年5月27日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎
使用台新證券服務代理部語音查詢系統，
請撥：



(02)2504-8125，
按1 → 按3 (股東會相關事宜)

(輸入代號：3010)

請由此虛線撕開

102 華立企業股份有限公司 111年股東常會出席簽到卡 時間：111年5月27日(星期五)上午九時三十分 地點：高雄市前金區中正四路230號5樓 (台灣金融研訓院南部服務中心501教室) 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章	委託書		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111年5月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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. 110年度營業報告書及財務報表。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 2. 110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. 補選獨立董事案。 二、本股東未於前項口內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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 華立企業股份有限公司 授權日期 年 月 日	委託人(股東)	編號 111-102
	股東戶號	簽名或蓋章		持有一股數	簽名或蓋章
姓名或稱	簽名或蓋章	徵求人	簽名或蓋章		
戶號	簽名或蓋章	受託代理人	簽名或蓋章		
姓名或稱	簽名或蓋章	戶號	簽名或蓋章		
姓名或稱	簽名或蓋章	身分證字號或統一編號	簽名或蓋章		
住址	簽名或蓋章	住址	簽名或蓋章		

徵求場所及人員簽章處：

第四聯

- 第五聯



敬啟

洽領紀念品須知

第六聯

- 一、紀念品名稱：古寶無患子噴霧式乾洗手。
(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；
紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，
股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自111年4月26日起至111年5月18日止(例假日除外)，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第五、六聯)辦理。
- 四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於111年7月13日起至111年7月15止，攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新證券服務代理部領取。
- 五、持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持第三聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。
- 六、親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會會場出席並領取紀念品。

長龍會議顧問股份有限公司
 全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議”

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆豉豆花店旁邊)	(02)2339-1191
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	958-327-9999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路278巷27至32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林地區行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運當都證泰後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷達內湖站2號出口)	(02)2911-8777
台北市文山区景明街1號(興隆路一段隆美富麗對面)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	955-020-407
新北市板橋區自由路3號(原柯達針對面)	(02)2250-0199
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3488
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘發漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵店)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台中市北區英才路184號1樓-陳素蒨(大麵羹針對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰車銀華巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍佰銀門窗)	(04)720-1207
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店針對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	05-222-2105
台南市東區大馬路一段45巷5號(東門圓環阿明清旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄縣鳳山鎮三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-0118