

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
華立企業股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw
證券代號：3010

股東會紀念品：全家禮物卡50元

***注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。**

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第 999 號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啓 (206)



元大股務網

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕



如有股東會或紀念品發放相關問題，歡迎掃描智能客服QR Code，輸入證券代號或公司名稱及「股東會」字樣查詢最新相關資訊。

智能客服(元先生)
24小時全年無休服務

115-1

出席證號碼：

<p>(206) 華立企業股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡</p> <p>地點：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) 時間：中華民國115年5月26日(星期二)上午九時三十分</p> <p>※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。 ※出席簽到卡及委託書兩者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及受託代理人者視為委託出席。</p> <p>股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數： 法人指派書 親自出席簽名或蓋章</p> <p>茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)</p>	<p>委託書</p> <p>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115年5月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 114年度營業報告書及財務報告表。(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 114年度盈餘分配案。(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂本公司「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. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂本公司「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 6. 全面改選董事案。 7. 解除新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、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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</p>		<p>一、二、最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)25472733。 事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	<p>委託人(股東)</p> <p>股東戶號 簽名或蓋章 持有股數 姓名或稱 徵求人 簽名或蓋章 戶號 姓名或稱 受託代理人 簽名或蓋章 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址</p>	
	<p>徵求場所及人員簽章處：</p>				



股東印鑑卡
表單及注意事項



股利發放集保E通知，請掃描連結登入並申請同意，即可E-mail接收股利發放通知。(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)

股務事務
電子通知平台



股務事務e櫃檯
eCounter

股務事務e櫃檯(eCounter)，請股東多加利用線上辦理股務相關事務。股東亦可透過eCounter之基本資料變更服務，申請辦理股票股利之集保劃撥帳號及現金股利之款項帳號變更。(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html>)

(206) 華立企業股份有限公司115年現金股利匯款申請書

股東戶號	股東戶名	
原登記匯款帳號		
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)	局(7位)號	帳(7位)號
		原留印鑑

- 現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。
- 未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。
- 採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

D122-Z206-6102 正

元大證券股份有限公司 中華民國115年5月26日

華立企業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 115年5月26日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 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 為處理徵求事務者名稱
1	台新綜合證券股份有限公司 【簡稱:台新/台新證/台新証/台新證券/台新證券(股)公司/台新證券(股)公司】	張尊賢 林有志 葉清彬	董事: 1.康泰投資股份有限公司 法人代表人:張尊賢 2.康泰投資股份有限公司 法人代表人:黃露慧 3.康泰投資股份有限公司 法人代表人:黃其光 獨立董事: 1.古源光 2.張吉男 3.朱浩民 4.劉惠雯	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。	1.台新綜合證券股份有限公司 地址:台北市建國北路一段96號B1 電話:(02)2504-8125 2.全通事務處理股份有限公司 地址:台北市大安区敦化南路2段11巷22號 電話:(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 4.聯洲企管顧問股份有限公司 地址:台北市中正區襄陽路6號3樓 電話:(02)2382-5390 (限徵求1,000股(含)以上)
		中國信託商業銀行受華立企業股份有限公司員工持股會信託財產專戶			
		華宏新科技股份有限公司 負責人:張尊賢			
		鉅寶股份有限公司 負責人:張尊賢			

註: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證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
台北市大同區承德路三段206之2號(永三208巷口)	(02) 2505-6189
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原水元路)	(02) 2920-8426
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡1樓)	(02) 2425-2976
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光影街中間)	(05) 222-3203
高雄市新興區中正路98號1樓(捷得:中正服務)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)

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
台北市中山區民生東路二段148號Tofee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(統一硬正對面)	0958-327-999
台北市大安区瑞安街230號	(02)2708-0046
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0666
新竹市東區西大路97巷83號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台中市北區英才路184號1樓(由食品路155巷進入)	(04)2203-9343
台南市東區大馬路一段45巷5號(東門圓環旁)	(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
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

聯洲企管顧問股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390
台北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(03)268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
嘉義市中正路518號	(05)227-8430
台南市中西區府前路122號	0917-039389
高雄市三民區復興街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐)	0952-088517

紀念品領取須知

- 紀念品種類:全家禮物卡50元(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 紀念品發放原則:持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者),不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 紀念品發放方式:
 - 委託徵求人代理出席:請於115年4月25日至115年5月15日(例假日除外);各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址:<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
 - 親自參加股東會者:請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會,並領取紀念品,於開會當天會場發放至會議結束止,會後恕不補發。
 - 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者,請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 - 電子方式行使表決權且投票成功者:憑出席簽到卡,或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁,於115年6月2日至115年6月4日上午9時至下午4時30分止,至元大證券服務代理部:台北市大安区敦化南路二段67號B1或1樓(前往1樓紀念品發放處領取時,股東請往敦化南路二段73巷進入至葉財記世貿大樓後方停車場)換領紀念品,此期間非以電子方式行使表決權之股東,恕不發放紀念品。

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。
- 委託書之委託人及受託代理人,應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。
- 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。
- 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。

華立企業股份有限公司115年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國115年5月26日(星期二)上午九時三十分(受理股東開始報到時間為上午九時整,於股東會會場辦理報到),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115年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會查核報告書。3.114年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.114年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項:1.114年度營業報告書及財務報表。2.114年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(四)選舉事項:全面改選董事案。(五)其他事項:解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、股利分配主要內容:現金股利新台幣1,375,015,131元,每股配發5.3元。

三、本次股東會董事應選名額為九席(含獨立董事四席)。

四、董事候選人名單:

獨立董事候選人名單:

- | | |
|---------------------|-------|
| 1.康泰投資股份有限公司代表人:張尊賢 | 4.葉清彬 |
| 2.康泰投資股份有限公司代表人:黃露慧 | 5.林有志 |
| 3.康泰投資股份有限公司代表人:黃其光 | |

- | | |
|-------|-------|
| 1.古源光 | 4.劉惠雯 |
| 2.張吉男 | |
| 3.朱浩民 | |

如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請進入公開資訊觀測站【網址:<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。

五、依公司法第209條之規定,擬請本次股東會同意解除本公司新任董事及其代表人於擔任本公司董事期間就業禁止之限制,其董事就業內容,請參閱股東會議事手冊。

六、檢出席簽到卡及委託書各二份,貴股東如決定親自出席,請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後,於會議當日攜往會場報到;如委託代理人出席,請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後,於股東會五日前寄(送)達本公司服務代理人:元大證券股份有限公司服務代理部(106045台北市大安区敦化南路二段67號地下一樓),以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。

八、如有股東徵求委託書,本公司將於115年4月24日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:<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。

九、本次股東會議主要內容,若有公司法第172條規定之事項,除列舉於召集通知外,其主要內容,請至公開資訊觀測站(網址:<https://mops.twse.com.tw>),點選「單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料):輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。

十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自115年4月26日至115年5月23日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台,依相關說明操作之。【網址:<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

