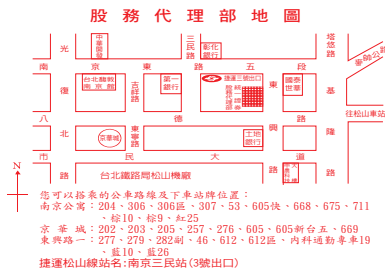


105

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
福華電子股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：8085



台北郵局許可證
台北字第 928 號

國內郵簡
開會通知請即拆閱

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

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。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯：親自出席通知書

107 親自出席通知書

本股東決定親自出席107年6月13日舉行之107年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此致
福華電子股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

編號：

核對

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

福華電子股份有限公司107年股東常會

107 親自
 委託 出席簽到卡

時間：民國107年6月13日(星期三)上午九時整
地點：新北市三峽區中正路一段393號

股東戶號：

持有股數：

(收件人)
(股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：)

出席編號：

核權

第二聯：出席簽到卡

紀念品洽領須知

* 本次股東會紀念品：全家便利商店 50 元禮物卡。
* 紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。

* 紀念品領取方式：

1. 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品者，請於委託書簽名或蓋章後，洽徵求人處之徵求場所辦理【限徵求1,000股(含)以上】。
2. 本次股東會已至集保結算所「股東e票通」平台【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】採行電子方式行使表決權且合格之股東，請持本開會通知書或身分證明文件及印章於107年6月14日起至107年6月16日止(此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品)，上午8:30至下午4:30，至統一綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市松山區東興路8號；電話(02)2746-3797)領取紀念品，恕不郵寄。
3. 親自出席股東常會者，請於開會當天會議結束前至會場【新北市三峽區中正路一段393號】領取。
4. 如不克出席亦不委託出席之股東，欲領取紀念品者，請憑本通知書於107年6月13日至會場【新北市三峽區中正路一段393號】領取，會後恕不發放。

* 紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址：<http://www.pscnet.com.tw/>)紀念品專區查詢。

福華電子股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期107年6月13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(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	中國信託商業銀行信託部(簡稱「中信銀」)	大同股份有限公司	董事被選舉人： 1. 大同股份有限公司 代表人：林蔚山 2. 大同股份有限公司 代表人：林郭文艷 3. 大同股份有限公司 代表人：許孟祺 4. 大同股份有限公司 代表人：許建平 5. 大同股份有限公司 代表人：許翼材 6. 袁祝平 獨立董事被選舉人： 1. 沈仰斌 2. 王嘉男 3. 雷壬靚	1. 正誠勤儉，終身學習。 2. 綠色環保，永續經營。 3. 研發創新，提昇價值。 4. 快優服務，顧客滿意。	1. 中國信託商業銀行代理部 地址：台北市懷寧街70號 電話：02-6636-5566 2. 長龍會議顧問股份有限公司-全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號 電話：02-2388-8750 3. 全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：02-2521-2335 (徵求限1,000股(含)以上之委託書)

註：1. 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公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

第三聯

福華電子

L114-Z0J0-8101 JE

CS5

105

台北市松山區東興路8號地下一樓



第四聯



福華電子股份有限公司 股務代理人
統一綜合證券股份有限公司 股務代理部

收



請貼
郵票

市縣 區鄉鎮 里 路 段 巷 弄 號 之 (樓)
收件人： 號

編號：

核對：

107 證券代號：8085

第五聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

委託書		委託人(股東)		編號
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107年6月13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. 承認一〇六年度營業報告書及財務報告案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認一〇六年度盈虧撥補案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 董事選舉案。 4. 解除新任董事就業禁止限制案。 (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 福華電子股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	JO 福華電子 簽名或蓋章

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)25473733。

徵求場所及人員簽章處：

開會通知書

- 茲訂於107年6月13日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假新北市三峽區中正路一段393號，召開107年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇六年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 一〇六年度背書保證情形報告。4. 一〇六年度大陸地區投資報告。5. 股東提案狀況報告。(二)承認事項：1. 承認一〇六年度營業報告書及財務報告案。2. 承認一〇六年度盈虧撥補案。(三)討論及選舉事項：1. 董事選舉案。2. 解除新任董事就業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 本公司之章程就董事名額係採固定數額制，本次應選董事6席、獨立董事3席。
- 本次選舉採提名制之候選人名單：
 董事候選人6位：大同股份有限公司代表人：1. 林蔚山 2. 林郭文艷 3. 許孟祺 4. 許建平 5. 許翼材，計5人，袁祝平
 獨立董事候選人3位：沈仰斌、王嘉男、雷壬錕
 投資人如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)請自行輸入「公司代號：8085」及「公告日期：最近1月」查詢。
- 依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內就業禁止之限制。
- 茲依公司法第一六五條規定，自107年4月15日起至107年6月13日止停止股票過戶。
- 除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- 如有股東徵求委託書，本公司於107年5月11日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107年05月12日至107年06月10日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。
 【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 敬請 查照辦理為荷。
 此致
 貴股東

福華電子股份有限公司 敬啟



委託書用紙使用須知

- 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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第五聯。

第六聯

福華電子

1114-Z010-8101

CS5