



# 華城電機股份有限公司 115 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國115年6月12日(星期五)上午九時整，在桃園市中壢區吉林路十號總公司(中壢工廠)召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 114年度營業報告。2. 114年度審計委員會審查報告書。3. 114年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 114年度現金股利分派情形報告。(二)承認事項：1. 114年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書。2. 114年度盈餘分配案。(三)討論事項：盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：全面改選董事。(五)其他事項：解除董事競業行為限制案。(六)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂114年度現金股利分配及增資發行新股案內容：(一)股東現金股利每股分配11元(即每股盈餘分配11元)。(二)股東紅利轉增資發行新股31,588,085股，每任股無償配發100股。現金股利分配案授權董事會訂定配息基準日分配之；增資發行新股案於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日分配之，其權利義務與原股份相同。實際配息配股率按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東常會主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自115年4月14日起至115年6月12日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月12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：<https://free.sfi.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綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東常會全面改選董事九名(含獨立董事四名)。採提名制之董事候選人名單：許邦福一號控股(股)公司代表人：許邦福、許守雄、許逸群、厚德資本(股)公司代表人：許逸德、許逸晨；獨立董事胡聯國、葉雲卿、陳秀蘭、于泳泓，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席簽到卡」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股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 九、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5月13日至115年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

第五聯

## ※本次股東常會不發放紀念品

華城電機股份有限公司 董事會



敬啟

104946 台北郵政第46-300號信箱

華城電機股份有限公司股務代理人  
台新綜合證券股份有限公司股務代理部

收

035

(請貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里 路 街 段 巷 弄 號之 ( 樓)

寄件人：

號

## 指派書

茲指派 \_\_\_\_\_ 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴  
公司一一五年六月十二日股東常會  
，依法行使一切股東權利。

此致

華城電機股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日