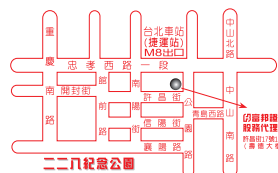


1 0 0 4 1 5

華景電通股份有限公司 服務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號11樓(壽德大樓)
電話：(02)2361-1300(代表號)
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)

※本服務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

富邦證券智能客服
https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/



※富邦綜合證券服務代理部位置圖※
(凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達)

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1564號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

郵簡內裝有附件，應作信託憑證交付郵資
中華郵政(股)公司許可證號碼：0021號
備風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e服務」電子投票 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

113-1

※出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席。

華景電通股份有限公司
一一一 常會
出 量 備 電 書

時間：中華民國113年5月31日(星期五)上午十時整
地點：苗栗縣竹南鎮公園路106號(馥藝金鬱金香酒店2樓名爵宴會B廳) (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：
股東戶名：
普通股股數：

親自參加股東常會者請蓋章或簽名

※紀念品領取方式請詳第三聯。

W4 華景電通股份有限公司 現金股利領取方式登記表

填寫說明詳右邊
現金股利領取方式登記表

戶號			戶名												
原登記銀行帳號															
新變更登記	匯款領取支票	銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)												
		<input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票													

請蓋原留印鑑
茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

華景電通股份有限公司現金股利領取方式登記表(W4)
一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫並以股東本人帳號為限。
二、若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄回。
三、如因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭對錄禁止背書轉讓支票。
四、本申請書請填妥蓋章後於113年5月31日前寄達本公司服務代理機構。

- 若股東同意將股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。
- 申請「股務事務電子通知」網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>

※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品：精美濾掛咖啡。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不補發)。
- 紀念品發放原則：股東持股未滿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者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 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，請於第五聯委託書簽名或蓋章，自113年5月1日起至113年5月23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(詳本通知書第四聯)辦理。
- 採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，如欲領取紀念品，請於113年8月12日起至113年8月14日止(例假日除外)，攜帶「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面印出全頁或「身分證明文件」或「出席通知書」，於營業時間至本公司服務代理機構領取。

委託書使用須知

- 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求1.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。
- 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
- 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 委託書格式詳如第五聯。
- 本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司服務代理部。

第一聯

第二聯

第三聯

034955





第四聯

徵求人	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
富邦綜合證券股份有限公司 (簡稱：富邦證) (富邦證券、富邦證卷、富邦証)	1. 富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街17號11樓、1樓 電話：(02) 2361-1300 2. 全通事務處理股份有限公司 全台徵求場所(詳右) 電話：(02) 2521-2335 地址：台北市承德路3段206之2號 【徵求股數限1,000股(含)以上之委託書】

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。

地	址	電	話	地	址	電	話
台北市中正區武昌街一段8號		0933-226-015		新竹市北大路305巷9號(國泰世華旁巷)		(03) 523-7681	
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)		(02) 2331-2141		台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)		(04) 2287-2837	
台北市大同區承德路二段206之2號(元大隔壁)		(02) 2595-6189		台中市大里區德芳路二段27號(大里影銀對面)		(04) 2407-3827	
台北市中山區合江街188巷2號1樓		(02) 2506-2926		台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)		(04) 2524-2926	
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)		(02) 2778-3412		彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)		(04) 722-4669	
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)		(02) 2706-3889		雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海邊片行)		(05) 633-8311	
台北市信義區虎林街100巷17號1樓		(02) 2753-5992		嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)		(05) 222-3203	
台北市士林區承德路四段10巷57號		0932-135-683		台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)		(06) 221-9015	
台北市內湖區成功路四段61巷3弄14號1樓(冠博未上市)		(02) 8792-9175		台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)		(06) 221-8925	
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)		(02) 2956-2019		高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)		(07) 282-2088	
新北市永和區永元路82巷2號1樓(秀朗國小對面)		(02) 2920-8426		高雄市左營區立信路221號		(07) 556-0952	
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)		(02) 2980-4817		高雄市岡山區公園東路124號		(07) 623-6250	
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿囉的店旁巷)		(02) 2993-1020		屏東市中正路131號(秀波股務)		(08) 765-7277	
桃園市中區中台路15號(近中區圖書館、監理站)		(03) 426-0715		花蓮市福建街199號		(03) 833-1010	
桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行)		(03) 475-6783		台東市新生路331號		(089) 351-883	

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

113-W4

第五聯

委託書		委託人(股東)		編號	
<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113年5月31日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 112年度營業報告書及財務報表案：(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>2. 112年度盈餘分派案：(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致</p> <p>華景電通股份有限公司</p> <p>授權日期 1 1 3 年 月 日</p>	<p>一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>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，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：02-25471713。</p>	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	受託代理人		簽名或蓋章
		姓名或名稱	身分證字號或統一編號		
住址					

徵求場所及人員簽章處：

113-1

華景電通股份有限公司一一三年股東常會開會通知

第六聯

- 本公司訂於民國113年5月31日(星期五)上午十時整，假苗栗縣竹南鎮公園路106號(碩藝金鬱金香酒店2樓名爵宴會B廳)，召開113年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為九時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1. 112年度營業概況報告。2. 112年度審計委員會查核報告書。3. 112年度盈餘分派現金紅利情形報告。4. 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5. 修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。(二)承認事項：1. 112年度營業報告書及財務報表案。2. 112年度盈餘分派案。(三)臨時動議。
- 本公司112年度盈餘分配現金案，業經董事會決議如下：(一)擬由盈餘提撥股東現金股利新台幣208,438,098元，每股配發新台幣6元。(二)在維持每股配息率新台幣6元不變下，若於配息基準日前，因本公司股本變動致影響流通在外股份數量，盈餘分配表因此發生變動者，授權董事長全權處理之。(三)有關現金股利之配息基準日、發放日及其他相關事宜，擬授權董事長另訂之。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國113年4月2日起至113年5月31日止為停止股票過戶期間。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，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、地址及簽章後，應於開會五日前(113年5月24日)送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於113年4月30日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網址<https://free.sfi.org.tw>至『委託書公告資料免費查詢』，輸入查詢條件即可。(證券代號:6788)
- 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月1日至113年5月28日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 紀念品領取方式請詳第三聯。

此致

貴股東

華景電通股份有限公司董事會



敬啟