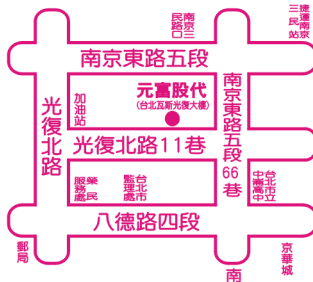


105

台灣艾華電子工業股份有限公司 股務代理人  
元富證券股份有限公司 股務代理部  
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓  
電話：(02)2768-6668(代表線)  
網址：http://www.masterlink.com.tw



公車路線：  
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)  
0東、202、203、204、205、254、257  
276、278、282、288、605、672、承德幹線  
(南京三民路口)  
204、277、279、282副、306、307  
46、604、605快、668、675、711  
棕10、紅25、南京幹線  
捷運松山線：南京三民站



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第808號  
國內郵簡  
開會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啓

139

本次股東常會恕不發放紀念品

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

**台灣艾華電子工業股份有限公司**  
一〇八年六月四日股東常會

**出席通知書**  
(委託出席者請勿填此聯)

股東戶號：  
股東戶名：

請簽名或蓋章

年 月 日

元富證券股務代理部  
加蓋登記章處。

台灣艾華電子工業股份有限公司 一〇八年股東常會

139 親自 委託 出席簽到卡

時間：108年6月4日上午九時整  
地點：晶悅國際飯店2F(桃園市桃園區大興路269號)

股東戶號：  
持有股數：

股東戶名：  
(或代理人姓名)

出席編號：139

第三聯

139 台灣艾華電子工業股份有限公司 現金股利匯撥(變更)申請書

股東戶號			
股東戶名			
原登記之銀行帳號			
變更新增銀行帳號(限本人帳號)	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)
郵局存簿	局號(七碼)	帳號(七碼)	
註：1.若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。 2.有變更或新登記者，請蓋妥印鑑後於108年6月4日前寄回。		股東印鑑	

委託書使用須知

- 一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 三、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。
- 四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 五、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，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，以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

105

台北市光復北路11巷35號地下一樓 (台北瓦斯光復大樓)



台灣艾華電子工業股份有限公司 股務代理人  
元富證券股份有限公司 股務代理部

收

請自貼  
郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷弄 號之 (樓)  
寄件人： 誠

108-1(139)

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

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108年6月4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,視為對該議案表示承認或贊成。 1. 〇七年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案: (1) 〇承認(2) 〇反對(3) 〇棄權 2. 〇七年度盈餘分派案: (1) 〇承認(2) 〇反對(3) 〇棄權 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案: (1) 〇贊成(2) 〇反對(3) 〇棄權 4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案: (1) 〇贊成(2) 〇反對(3) 〇棄權 5. 修訂本公司「背書保證作業程序」案: (1) 〇贊成(2) 〇反對(3) 〇棄權 6. 本公司辦理現金減資案: (1) 〇贊成(2) 〇反對(3) 〇棄權 7. 全面改選本公司董事及監察人案。 8. 解除本公司董事競業禁止之限制案: (1) 〇贊成(2) 〇反對(3) 〇棄權 9. 臨時動議。 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,但委託股務代理機構擔任受託代理人,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 台灣艾華電子工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		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	姓名或名稱				
身分證字號或統一編號	身分證字號或統一編號				
地址	地址				

徵求場所及人員簽章處：

### 台灣艾華電子工業股份有限公司 一〇八年股東常會開會通知書

第六聯

貴股東惠鑒：  
 一、訂定於中華民國108年6月4日(星期二)上午九時整，假晶悅國際飯店2F(桃園市桃園區大興路269號)，舉行本公司一〇八年股東常會。受理股東開始報到時間自當日上午8時30分，報到處開會地點。會議召集事由如下：(一)報告事項：1. 〇七年度營業狀況報告。2. 監察人審查一〇七年度決算表冊報告。3. 〇七年度員工及董監事酬勞分派情形報告案。(二)承認事項：1. 〇七年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。2. 〇七年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。4. 本公司辦理現金減資案。(四)選舉事項：1. 全面改選本公司董事及監察人案。【選舉董事5席(含獨立董事2席)、監察人3席】(五)其他議案：1. 解除本公司董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。  
 二、遵照公司法第165條規定，自108年4月6日起至108年6月4日止，停止股票過戶登記。  
 三、召集事由中有屬公司法第172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>，輸入證券代號選擇電子書-年報及股東會相關資料-股東會各項議案參考資料)。  
 四、本公司一〇七年度盈餘分派案，業經董事會擬定如下：普通股現金股利總計新台幣36,097,000元，每股配發現金股利新台幣1元。  
 五、採提名制之候選人名單為：【董事：旭黃投資股份有限公司、陳俊廷、有翔投資股份有限公司】、【獨立董事：李純清、陳志鏗】、【監察人：徐世漢、薛靜芬、李奇瑾】，有關候選人學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告) 查詢。  
 六、爰依公司法第209條規定，擬請股東常會決議，在無損及本公司利益之前提下，解除新選任董事競業禁止之限制。(董事及獨立董事候選人兼任職務情形，請至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料)下載議事手冊參閱細則。  
 七、本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款。經董事會通過擬定如下：(1)現金減資金額：現金減資金額新台幣129,949,200元整，銷除股份12,994,920股。以本公司目前已發行股份總數為普通股36,097,000股，依前述減少資本計算，預計減資比率約為36%，減資後股本新台幣231,020,800元，惟減資後實收資本額、實際減資比率，以減資換發股票基準日之已發行總股數計算。(2)銷除股份：依前項已發行股份總數計算，每行股減少約360股(即每行股換發約640股)，總計銷除股份12,994,920股，減資後不足1股之畸零股，股東可自行在減資換股截止過戶日前5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足1股之畸零股，按面額計算給付現金，計算至元為止(元以下條件捨去)，所有不滿1股之畸零股換股董事長洽特定人以面額承購之。(3)本次現金減資換發之新股擬採無實體發行，其權利義務與原股份相同，依股東常會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事會另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。(4)本公司本次現金減資基準日前，如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，而需調整減資比率與每股退還金額，或為因應其他客觀環境變動而需修正，擬請股東常會授權董事長處理。  
 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希查照撥冗出席。親自出席請將第二聯寄回登記，或於股東常會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。  
 九、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於108年5月3日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：<http://free.sfi.org.tw>)。如欲查詢該資料者，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」查詢。(證券代號：6204)。  
 十、本次股東會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間自108年5月5日至108年6月1日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票專區，依相關說明操作之。【網址：<http://www.stockvote.com.tw>】  
 十一、本次股東會以電子方式行使表決權及委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。  
 十二、敬請 查照辦理為荷。  
 此致  
 貴股東

台灣艾華電子工業股份有限公司 董事會 敬啟

中華郵政股份有限公司許可證號碼字第0060號  
元富證券(股)公司 TEL: (02)2768-6668  
郵箱內裝有附件，應作信託或貼付郵資