

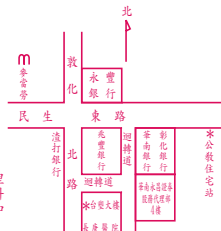


105017

華豫寧股份有限公司服務代理人  
華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部  
地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓  
電話：(02) 2718-6425  
網址：http://agency.entrust.com.tw/  
證券代號：6474

※服務營業時間：  
星期一至星期五  
上午8:30~下午4:30止  
(週休二日制)

「本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。」



(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號碼簡字第0001號  
恆業公司承印 電話：(02)2601-4648

# 股東 台啓

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回

- (一) COVID-19(新冠病毒肺炎)疫情期間，如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場，並應配合遵循會場必要之相關防疫措施。
- (二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

## 本次股東常會恕不發放紀念品

**35 華豫寧股份有限公司  
一一〇年股東常會  
親自出席簽到卡**

時間：110年6月30日(星期三)上午十時整  
地點：台中市西屯區科園二路16號5F  
(本公司會議室)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：  
股東或代理人姓名：  
持有股數：

親自或蓋章

**委 託 書**

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110年6月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：  
 (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)  
 (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. 本公司109年度財務報告及營業報告書案。  
 2. 本公司109年度盈餘分配案。  
 3. 本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。  
 4. 本公司擬以資本公積配發現金案。  
 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。  
 6. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。  
 7. 修訂本公司「股東會議事規則」案。  
 8. 修訂本公司「公司章程」案。  
 9. 修訂本公司「董事選任程序」案。  
 1.○贊成2.○反對3.○棄權

二、本股東未於前項內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，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

華豫寧股份有限公司  
授權日期 年 月 日

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，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。

禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號 35 華豫寧
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		簽名或蓋章
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		簽名或蓋章
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		

徵求場所及人員簽章處

### 35 華豫寧股份有限公司 增資新股劃集保帳戶徵詢通知書

茲同意本人本年度暨以後年度所配發之增資新股，除變更領取方式或集保帳號外，皆逕行撥入本通知書上所列之集保帳戶，且配發不足一股之時零股款同意充抵為帳簿劃撥費用。(同意集保帳簿劃撥且帳號無誤者，免寄回。)

股東戶號	股東戶名	原留印鑑
原登記集保帳號		
新增或變更集保帳號(共11碼)		
1. <input type="checkbox"/> 同意逐戶配發零股歸戶 2. <input type="checkbox"/> 新開(變更)集保帳戶且同意全數撥入上列帳號者，請蓋原留印鑑立即寄回。 ※本調查資料，僅供作業登錄，俟後以公司除權基準日之股東名簿持有股數，實際配發。 ※依法令規定於九十五年七月一日起，增資股票需採無實體發行，故請尚未開設集保帳戶之股東，儘速至各證券商開設集保帳戶，以便辦理增資新股轉帳劃撥作業。		原留印鑑

### 35 華豫寧股份有限公司 現金股利領取方式登記表

茲同意本人本年度暨以後年度分配之現金股利(扣除郵資及匯費等相關費用後)依下列方式領取之。以後如未辦理變更或撤銷銀行帳戶以致退匯，本人願負擔各項有關匯款及退匯之費用。(同意原登記銀行帳戶且帳號無誤者，免寄回。)現金股利金額在50元(含)以下者，本公司將另寄領取通知書，並請親自領取或郵寄。

股東戶號		
股東戶名		
原登記銀行帳號		
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)
新登記		
<input type="checkbox"/> 不同意劃撥銀行帳戶，改為郵寄支票。 <input type="checkbox"/> 不郵寄，現場親領。		原留印鑑

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第二聯 ※法人指派代表人出席者，另需檢具指派書，格式詳背面。

第三聯 印鑑後，於6月30日前寄回。有變更或新登記者請蓋妥原留。

第四聯 印鑑後，於6月30日前寄回。有變更或新登記者請蓋妥原留。

105017

台北市松山區民生東路四段五十四號四樓

35

華豫寧股份有限公司股務代理人  
華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部

收

貼  
票  
請  
郵

地址：  
寄件人：  
姓名：

### 委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席卡均蓋章者，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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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。
- 三、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。
- 四、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对股東會各項議案之意見。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時攜帶身分證明文件，以備核對。
- 八、委託書應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名；但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人者及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替。
- 九、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。
- 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

### 指派書

茲指派 \_\_\_\_\_ 君  
為本法人股東代表，授權出席貴公  
司一一〇年六月三十日股東常會，  
依法行使一切股東權利。

此致

華豫寧股份有限公司

法人股東：

中華民國 110 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

### 華豫寧股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於110年6月30日(星期三)上午十時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點。)**「若因疫情影響必須變更股東會地點，將另行公告」**，假台中市西屯區科園二路16號5F(本公司會議室)召開110年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.審計委員會審查109年度決算表冊報告案。3.109年度資金貸與執行情形。4.109年度從事衍生性商品交易情形。5.109年度背書保證金額報告。6.109年度大陸投資情形報告。7.109年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。8.修訂本公司「董事會議事規範」報告。9.修訂本公司「道德行為準則」報告。10.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。(二)承認事項：1.本公司109年度財務報表及營業報告書案。2.本公司109年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。2.本公司擬以資本公積配發現金案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。5.修訂本公司「股東會議事規則」案。6.修訂本公司「公司章程」案。7.修訂本公司「董事選任程序」案。(四)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：(1)股東現金股利新台幣53,678,264元，每股擬配發1.5元(盈餘分配1元，資本公積0.5元)。(2)盈餘轉增資每股配發0.5元(即每仟股配發50股)。實際配股息率擬請股東會授權董事會按配股配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 三、公司法第165條規定，自110年5月2日起至110年6月30日止停止股票過戶。本次股東會召集事由及主要內容，請至公開資訊觀測站查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，路徑：「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料」。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函送達，並隨附股東會開會通知書及委託書用紙，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請於「親自出席簽到卡」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)。若委託代理人出席時，請填具第二聯後全聯摺疊寄回，並請於開會五日以前送達本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月28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，可直接鍵入證基會網站(網址：<https://free.sfi.org.tw>)輸入查詢條件即可。
- 六、本公司委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

華豫寧股份有限公司董事會



敬啟