

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國111年6月22日上午9時整假台中市南區大慶街二段100號舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.110年度營業報告書。2.監察人審查報告書。3.110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4.110年度盈餘及資本公積分派情形報告。(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表案。2.110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「取得及處分資產處理程序」部分條文案。3.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。4.修訂「股東會議事規則」部分條文案。(四)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、110年度盈餘分派現金股利業經董事會決議通過，分派股東現金股利新台幣75,752,743元，每股配發約新台幣1.25元。
- 三、110年度辦理資本公積發放現金業經董事會決議通過，主要內容：擬將超過面額發行普通股溢價之資本公積新台幣45,451,646元發放現金，每股配發新台幣約0.75元。
- 四、1. 本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。
2. 採提名制之候選人名單：【董事：黃椿木、通化東寶藥業股份有限公司代表人:冷春生、通化東寶藥業股份有限公司代表人:張文海、華榮電線電纜股份有限公司代表人:劉秀美、研本投資股份有限公司、百珏投資有限公司、鴻信貿易股份有限公司代表人:梅仕杰、蘇國禎、蘇錦彬、戴宗凱】、【獨立董事：曾惠瑾、劉美安、陳瑞鑫、劉其昌、薛榮棠、賴美芳、蔡淦仁、郭莉真、呂學裕】。
3. 各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 五、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 六、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※七、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月20日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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月23日起至111年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 十、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

華廣生技股份有限公司 董事會 敬啟

華廣生技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期111年6月22日

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	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
康和綜合證券股份有限公司(簡稱：康和證、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部)	1.黃椿木 2.許又仁 3.施錦秀 4.曾金正 5.施翠娥 6.曾金士 7.黃隆傳 8.葉嘉宜 9.陳梅珠 10.黃明白 11.徐錫山 12.徐楊梅蘭	董事： 研本投資股份有限公司 獨立董事： 曾惠瑾 劉美安 陳瑞鑫	一、落實股東參與，秉持誠信經營，遵循公司治理，確保董事會與管理階層達成公司與全體股東最大利益的營運目標。 二、督導經營團隊，完善公司新產品CGM連續式血糖儀的研發，通過台灣與國際醫院臨床測試與產品准證，盡速佈局CGM全球營銷。 三、支持經營團隊，廠內自建CGM自動化生產設備，連結CIM(電腦整合製造)與MES(智能製造管制)系統，達成工業4.0生產架構，實現優質平價的CGM，以嘉惠廣大使用者，擴大公司營收與獲利，創造股東最大價值。	1、康和綜合證券股份有限公司 股務代理部 台北市基隆路一段176號B1 (02)8787-1118 2、全通事務處理(股)公司- 全省徵求場所請參照網站 www.acsc.com.tw (02)2521-2335 台北市大同區承德路三段206之2號 3、長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所請參照網站 www.clco.com.tw (02)2388-8750 台北市博愛路80號B1 4、聯洲企管顧問股份有限公司- 全省徵求場所請參照網站 www.lccco.tw (02)2382-5390 台北市中正區襄陽路6號3樓

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公告日報或證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

- 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
- 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。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。
- 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

100003

台北市中正區重慶南路1段83號5樓
華廣生技股份有限公司股務代理人
中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
客服語音專線:(02)6636-5566(股票代號:4737)

513

第1聯

紀念品查詢自助櫃台
即時留言通知，免線上久候



股東 台啓

本公司開始實施股利發放通知書e化服務，貴股東自即日起掃描右列之QR Code登入即可設定，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件加密檔案方式傳送。



股東服務通知

- 一、股東會紀念品-100元起商禮物卡。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自111年5月21日起至6月15日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自111年5月20日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:4737查詢。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
(2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於111年5月23日至6月19日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自111年6月27日起至6月29日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

第3聯：親至股東會會場辦理出席簽章後

111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司
111年6月22日舉行之股東
常會，請 察照。

此 致
華廣生技股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
中國信託蓋章處

華廣生技股份有限公司股東常會

111 出席簽到卡

時間：111年6月22日上午9時整
地點：台中市南區大慶街二段100號

股東戶號：
持有股數：

513 華廣

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

地址	電話	地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
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	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	新竹縣竹北市民權街18號(寶貴園生活百貨)	(03) 551-4141
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市南區正義街133巷2之1號	(04) 2287-2837
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市大里區爽文路359號(爽文路全家斜對面晉源中藥房)	(04) 2407-8776
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	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市北投區致遠一段二號117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博末上市)	(02) 8792-9175	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
新北市汐止區康寧街414號1樓(宥鈞安全帽)	(02) 2695-3448	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市永和區永元路52巷23號1樓(奇朗國小前)	(02) 2920-8426	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
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
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	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿麗的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新北市三峽區復興路42巷3號1樓(亞太電信旁入)	(02) 2682-1252	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	台東市更生路149號	(089) 351-883

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站www.lcco.com.tw 與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)

地址	電話	地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市北區和福街3號(北大路麒麟張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0901-331-622	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0980-137-002	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅圓壁彩券行內)	(02)2375-3556	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區大埋街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	(04)2275-4916
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02)2881-7777	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
新北市新店區中正路187之1號(南記鎮匙刻印行)	(02)2913-3480	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市前鎮區一心二路17號(中國信託旁)	(07)333-6897
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

聯洲企管顧問股份有限公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站www.lccco.tw)

地址	電話	地址	電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(郝記廣東粥)	(03)437-4561
台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街、懷寧街口)(欣榮序3館旁)	(02)2312-0777	桃園市八德區忠孝街39號(大浦形象商園)	(03)366-4604
台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口)	(02)2557-1730	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台北市中山區龍江路336號(永奎文具店)	(02)2501-8941	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北市大安區忠孝東路 3 段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729
台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	台中市北區梅寧街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市信義區永吉路427號(信傑鎮店)(松山路口)	(02)2762-8708	台中市西區忠明南路420號(大勇國小對面)	(04)2376-5545
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043246	台中市西屯區長安路2段48-10號(南無阿彌陀佛)	(04)2299-4256、0975-117189
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台北市北投區溫泉路110之1號(羅特思咖啡店)	(02)2894-3945	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博發藥局對面)	(02)2798-5363	台中市大里區國光路二段119號(花市旁全聯正對面)	0910-583853
台北市內湖區康寧路一段98號(元鴻蔘藥行)	(02)2790-7328	南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	(049)222-9821
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)(近海巡署圓牆)	(02)2239-9845	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205600	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
新北市新店區安和路 2 段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395	雲林縣斗六市北平路238號(秀足事務所)(大地營造旁)	(05)533-3595
新北市板橋區陽明街23巷11號(孝欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	台南市東區善慶路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	台南市新營區民治路46號(東元電器行旁)(救國團斜對面)	(06)633-4533
新北市三重區力行路 2 段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	高雄市三民區表揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	高雄市三民區嫩江路54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵王)	0921-837939	高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038
新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下大斜對面)	0987-929541	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
新北市淡水區學府路200號(速比電影彩)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005	宜蘭縣羅東鎮博揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309
桃園市桃園區宏昌六街145號(飛來億彩券站)	0921-635799	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本舖)	(038)339-127

第 1 聯

第 2 聯

第 3 聯

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

戶名		統一編號 (身分證字號)		戶號		513
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
印鑑		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(II)	700	局號	帳號

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
- 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徵求內容資料，或委託公司臺灣之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與被徵求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。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，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。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具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，及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代之。
- 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非徵求人，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。
- 委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，委託書送達後徵求代理人從、股東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，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知，逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書		委託人(股東)		編號	513 華廣
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111年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： (一)代理本股東會議事項行使股東權利。(含權委託) (二)代理本股東議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。 1.110年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.110年度盈餘分配案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3.修訂「公司章程」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂「取得及處分資產處理程序」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.修訂「股東會議事規則」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.全面改選董事(含獨立董事)案。 8.解除本公司新任董事楊志宏先生限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9.臨時動議。 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，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(或出席票到卡)等受代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。	股 東 戶 號 姓名或名稱 持有股數	簽 名 或 蓋 章		
		徵求人	簽名或蓋章		
		戶號			
		姓名或名稱			
		受託代理人	簽名或蓋章		
		戶號			
		姓名或名稱			
		簽名或蓋章			
		地址			

徵求場所及人員簽處：