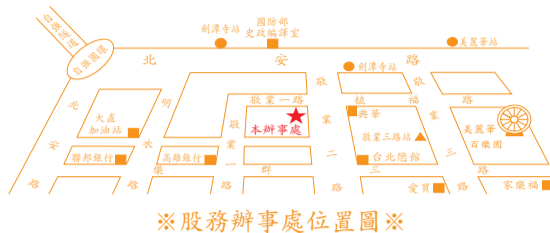


104  
**PSA 華東承啓科技股份有限公司** 服務辦事處  
 地址：台北市中山區敬業一路192號1樓  
 電話：(02)8502-2299 傳真：(02)8502-1560  
 服務網址：http://stock.walsin.com  
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午5:00



**國內郵資已付**  
 台北郵局許可證  
 台北字第4339號  
**國內郵簡**  
**平信**  
 (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，應作信函貼付郵資  
 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類  
 新麗華股份有限公司製 服務專線 TEL:(02)8502-2299

請沿虛線先摺再撕

※※※※※※※※※※  
**開會通知書**  
 ※※※※※※※※※※

公車線路及站牌	●劍潭寺(美麗華)站 222、287、286、286副、620、646、256、902、247、267、21、28、紅2、藍26、110、72、棕16	▲敬業三路站 247、藍20、藍7
---------	--	----------------------

貴股東鈞鑒：  
 截至本次股東常會歷年股利股元  
 尚未領取，請儘速向本公司股  
 務辦事處辦理領取事宜。

**OK 華東承啓科技股份有限公司 股東印鑑卡** 戶號： \_\_\_\_\_ 原留印鑑 \_\_\_\_\_

出生日期	身分證統一編號
戶名	
電話 (O) _____ (H) _____	
戶籍地址	
通訊地址	

(新戶須檢附身分證影本一份)

本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜，即日起以左列印鑑或簽名為憑。

同意書		非股務人員請勿填寫	
父	母	中文建檔	印鑑建檔/啓用日

未成年子女，經父母雙方蓋章並同意由父或母(請勾「✓」選)一方單獨行使法定代理權，凡辦理本公司股東事務，即日起以印鑑卡留存之印鑑為憑。特此聲明 此致 華東承啓科技股份有限公司

- ★注意事項：1. 請檢核上列股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處修改並加蓋股東原留印鑑；若欲留存簽名式，請親至本公司股務辦事處辦理。  
 2. 未成年股東印鑑留存須由父母親加蓋雙方印鑑及本人印鑑並檢附戶口名簿影本一份寄回。  
 若父母雙方簽立同意書，同意由一方父或母(請勾「✓」選)代表加蓋印鑑留存者，可僅留存一方印鑑。

**股東會紀念品領取須知**

- 紀念品：環保購物袋(紀念品數量不足時，將提供等值商品)。紀念品恕不郵寄。
- 貴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自98年5月20日~98年6月10日止，洽徵求人徵求場所辦理(請參閱背版徵求人彙總名單)。
- 貴股東亦可於98年6月17日及98年6月18日共二天，上午8:30至下午5:00攜帶開會通知書至本公司股務辦事處(地址：台北市中山區敬業一路192號1樓)，或於股東會當天會議結束前會場領取，會後恕不補發。

**華東承啓科技股份有限公司 九十八年股東大會出席證**  
 時間：民國98年6月19日上午9時  
 地址：台北縣板橋市民生路一段3號B1 (正隆廣場辦公大樓公寓大廈管理委員會)

股東： \_\_\_\_\_  
 戶號： \_\_\_\_\_  
 股東或代理人： \_\_\_\_\_

進入會場請攜帶本出席證並領取表決票、選舉票及其他會議資料  
 出席證編號： \_\_\_\_\_

**親自出席簽章處**  
 (委託出席者請用背面委託書)

**華東承啓科技股份有限公司 九十八年股東大會出席簽到卡**  
 時間：民國98年6月19日上午9時  
 地址：台北縣板橋市民生路一段3號B1 (正隆廣場辦公大樓公寓大廈管理委員會)

股東： \_\_\_\_\_  
 戶號： \_\_\_\_\_  
 股東或代理人： \_\_\_\_\_

**兌換紀念品簽章處**

持有股數： \_\_\_\_\_

出席證編號： \_\_\_\_\_

98 核權

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

# 九十八年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：

- 一、本公司訂於98年6月19日(星期五)上午9時，假台北縣板橋市民生路一段3號B1(正隆廣場辦公大樓公寓大廈管理委員會)召開九十八年股東常會，會議內容摘要如下：(一)報告事項。(二)承認、討論及選舉事項：1.承認九十七年度決算表冊暨營業報告書。2.承認九十七年度虧損撥補案。3.討論修訂本公司章程部份條文案。4.討論修訂本公司背書保證作業程序部份條文案。5.討論修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。6.討論私募普通股票。7.補選本公司一席監察人。8.其他議案及臨時動議等事項。
- 二、本公司擬以私募現金增資發行普通股：(一)本公司為強化公司營運競爭力、考量籌集資本之時效性、便利性、及股權穩定等因素，擬依證券交易法第四十三條之六等規定，於新台幣壹億元額度內，自股東常會決議之日起一年內辦理私募普通股，每股面額新台幣十元。(二)價格訂定之依據及合理性：私募價格之訂定，擬依據定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數，並加回減資反除權後之股價(八成以上)作為本次私募普通股票定價參考依據，惟實際發行價格擬提請股東會授權董事會依據上述法令規定及視當時市場狀況決定之。(三)特定人選擇之方式：本次私募資金特定人選擇係依據證券交易法第四十三條之六第一項之規定及主管機關所訂條件之自然人、法人或基金招募之。(四)辦理私募之必要理由：1.不採用公開募集之理由：本次透過私募方式辦理現金增資，除可迅速挹注所需資金，透過授權董事會視公司營運實際需求辦理，亦將有效提高公司籌資之機動與靈活性，故本次發行採私募方式籌募資金，不採公開募集方式辦理現金增資。2.辦理私募之資金用途及預計達成效益：本次私募資金擬用於充實營運資金，預計對未來營運發展有直接之助益。(五)本次私募普通股之權利義務，與本公司已發行之普通股相同，惟依規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，授權董事會依相關規定向主管機關補辦本次私募普通股公開發行及申請上市交易。(六)本次募現金增資發行普通股自本次股東會決議之日起一年內，乙次或分次辦理。(七)本次私募普通股之發行計畫、發行條件、數量、價格、金額、資金用途、計畫項目、預定進度、預計可能產生效益、增資基準日及其他相關事宜，包括依主管機關指示或因應市場狀況及客觀環境變動而須修正者，擬授權董事會全權處理。
- 三、謹檢奉本公司九十八年股東常會出席證及出席簽到卡，貴股東如親自出席，請於開會當日攜帶出席證及出席簽到卡並加蓋股東印鑑或簽名，憑以領取表決票、選舉票及其他會議資料；貴股東如委託出席，請於委託書上親自填具受託代理人(或徵求人)之姓名，並加蓋股東印鑑或簽名後，由受託代理人(或徵求人)蓋妥股東印鑑或簽名，最遲於開會五日前，依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」檢附規定文件，送達本公司服務辦事處辦理出席登記，經本公司核驗後，填發出席證及出席簽到卡寄奉代理人收執，憑以出席股東常會，領取表決票、選舉票及其他會議資料。
- 四、本公司將依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第七條第一項規定製作徵求人徵求資料彙總表冊，於98年5月19日上傳電子檔案至財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會，股東如欲查詢可進入網址 <http://free.sfib.org.tw>，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」即可查詢開會資料(公司名稱輸入華東承啓科技股份有限公司或2425均可)。
- 五、本公司委託書統計驗證機構為華東承啓科技股份有限公司服務辦事處。
- 六、特此通知，敬請查照。

華東承啓科技股份有限公司 敬啟



## 委託書使用須知

- 股東委託代理人出席者，應依本委託書使用須知、公司法第一七七條、證券交易法第二十五條之一及公開發行公司出席股東會使用委託書規則(以下簡稱委託書規則)規定。
- 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且股東並未撤銷該委託書者，視為委託出席。
- 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，請於委託書格式一或二之方格內打勾，兩種格式同時打勾或未註記時，視為全權委託。
- 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，或上網參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料(網址：<http://free.sfib.org.tw>)，確實瞭解徵求人與擬支持候選人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 委託書應由委託人親自填具受託代理人(或徵求人)姓名，並加蓋股東印鑑或簽名，而受託代理人(或徵求人)亦須加蓋印鑑或簽名。但信託事業或服務代理機構受託擔任徵求人及服務代理機構為受託代理人者，得以蓋章方式代之。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，請於股東戶號欄填寫統一編號。
- 徵求委託書之徵求人除委託書規則另有規定外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 非屬徵求委託書之受託代理人除服務代理機構外，所受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數不得超過其本身持有股數四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務辦事處，若違反委託書規則，其代理之表決權不予計算。
- 徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係為解任董事或監察人外，其徵得之委託書不得作為提出或參與表決解任董事或監察人之用。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證證明文件，若法人指派代表人出席者，請檢附已加蓋印鑑之指派書，以備核對。
- 依據公司法第一七七條規定「委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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」。

## 華東承啓科技股份有限公司九十八年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期九十八年六月十九日

序號	徵求人	擬支監察人被選舉人名單	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	中國信託商業銀行股份有限公司信託部	張景光	1.中國信託商業銀行股份有限公司代理部 台北市懷寧街70號 ☎:(02)2181-1911 2.長龍會議顧問(股)公司 ☎:(02)2388-8750(代表號) 全省徵求場所

徵求持股1,000股(含)以上股東之委託書

註：股東如須查詢全部詳細資料請參照本開會通知書上載明證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)查詢。

委託書		(98)	委託人(股東)		編號	(OK)	華東承啓科技
格式一、 <input type="checkbox"/>	格式二、 <input type="checkbox"/>	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章			
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98年6月19日舉行之股東常會，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。 (一)承認九十七年度決算表冊暨營業報告書案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (二)承認九十七年度虧損撥補案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (三)討論修訂本公司章程部份條文案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (四)討論修訂本公司背書保證作業程序部份條文案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (五)討論修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (六)討論私募普通股票案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (七)補選一席監察人		姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章		
二、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 華東承啓科技股份有限公司		戶號	受託代理人		簽名或蓋章		
二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 華東承啓科技股份有限公司		姓名或名稱					
授權日期九十八年 月 日		身分證字號或統一編號					
授權日期 九十八年 月 日		住址					
Code	Y		N		經辦	98	OK

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

2025/2/25-7

久源資訊

W28704-05