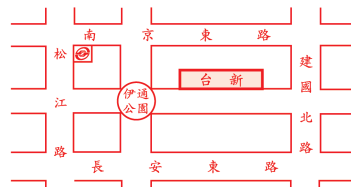


海利普電子科技股份有限公司 服務代理人
 台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
 台新證券網址：www.tssco.com.tw
 親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
 電話：(02)2504-8125 公司代號：A93
 證券代號：7877

營業時間：
 星期一至星期五
 上午8:30~下午4:30
 公車站名：南京建國路口
 306、307、672、282、
 292、266、棕9
 捷運站名：松江南京站(4號出口)



國內郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第580號

國內郵簡
 開會通知請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

股東 台啓

138 請股東多加利用集保結算所「股東e服務」
 電子投票stockservices.tdcc.com.tw

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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。

本次股東常會恕不發放紀念品

海利普電子科技股份有限公司

一一五年五月二十二日股東常會

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

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章。

138 海利普電子科技股份有限公司 一一五年股東常會

出席簽到卡 親自 委託

時間：115年5月22日(星期五)上午十時整
 地點：臺北市中正區忠孝東路一段12號(喜來登飯店B1 逸綸廳)

股東戶號：
 持有股數：

股東戶名：
 (或代理人姓名)

出席編號：**138**

138 海利普電子科技股份有限公司 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)
1.若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。		股東印鑑	
2.有變更或新登記者，請蓋妥印鑑後於115年5月22日前寄回。			
3.未回覆之股東，將依據除息基準日時集保結算所提供之最新異動基本資料帳號為匯款帳號。			

※同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者請至集保結算所「股務事務電子通知」註冊同意接收股利發放電子通知，一起響應永續、環保及愛護地球。



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本公司服務代理部。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，以書面向本公司服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。

第三聯

104946 台北郵政第46-300號信箱

138

海利普電子科技股份有限公司 股務代理人
台新綜合證券股份有限公司 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：

號

115-1 138

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115年5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： <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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司114年度財務報表及營業報告書案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司114年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.本公司申請股票上市(櫃)案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.擬提請全體股東放棄原股東優先認購現金增資認股權，以配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.本公司董監事全面改選案。 7.擬解除新任董事競業禁止之限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8.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 海利普電子科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 地址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

海利普電子科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

第六聯

貴股東惠鑒：

- 茲訂於中華民國115年5月22日(星期五)上午十時整，假臺北市中正區忠孝東路一段12號(喜來登飯店B1 逸鈞廳)，舉行本公司一一五年股東常會，本次股東常會採實體方式召開。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.本公司114年度營業報告。2.本公司監察人審查民國114年度決算表冊報告。3.本公司114年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.本公司「誠信經營守則」。5.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。6.本公司「道德行為準則」。7.本公司「永續發展實務守則」。(二)承認事項：1.本公司114年度財務報表及營業報告書案。2.本公司114年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.本公司申請股票上市(櫃)案。3.擬提請全體股東放棄原股東優先認購現金增資認股權，以配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規案。(四)選舉事項：本公司董監事全面改選案。(五)其他事項：擬解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 遵照公司法第165條規定，自115年3月24日起至115年5月22日止，停止股票過戶登記。
- 召集事由中有屬公司法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)。
- 本公司114年度盈餘分配案，業經董事會擬定如下：盈餘分配之現金股利每股0.5元，資本公積發放之現金每股1.5元，共計現金股利總計新台幣77,713,370元。
- 本公司董事選舉7名含獨立董事3名，採提名制之候選人名單為：【董事：泓登科技股份有限公司法人代表人：郭明潔、達能科技股份有限公司、謝宇霖、王江林】、【獨立董事：金文銜、周作嫻、高玉屏】，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。
- 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>)下載議事手冊參閱明細表。
- 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台新綜合證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。
- 如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於115年4月21日上午傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：<https://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：7877)。
- 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115年4月22日至115年5月19日，請逕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>】，點選「電子投票」，並依相關說明投票。
- 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台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 敬請查照辦理為荷。

此致
貴股東

海利普電子科技股份有限公司 董事會 敬啟



(本寄件正郵票區號碼者，應按信函面交(付郵資)郵寄，內附信件，應作內附信件郵寄，郵票號碼0001號)