

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
 宏達國際電子股份有限公司 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：2498)

486

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

 國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1333號
 國內郵簡
 未書寫正確郵遞區號者
 應按信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

※個人資料運用告知條款※
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件事項之目的，在本事件事項之存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後固至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事項之第三人。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求之金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而不得不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國106年6月15日上午9時整假桃園住都大飯店金龍廳(地址:桃園市桃鶯路398號)舉行本公司106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 民國一〇五年度營業狀況報告。2. 監察人查核報告。3. 庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1. 承認民國一〇五年度營業報告書及財務報表案。2. 承認民國一〇五年度虧損撥補案。(三)討論事項：討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)臨時動議。
- 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股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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月16日起至106年6月12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。
- 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」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致
 貴股東

宏達國際電子股份有限公司 董事會 敬啟



第2聯

第3聯：親至股東會會場辦理出席
 貴股東如親自出席請於此聯簽章後

106 出席通知書
 本股東決定親自出席本公司106年6月15日舉行之股東常會，請 察照。
 此 致
 宏達國際電子股份有限公司

股東戶號：
 股東戶名：

親自出席簽章處

106 宏達國際電子股份有限公司股東常會

時間：106年6月15日上午9時整
 地點：桃園住都大飯店金龍廳
 (地址:桃園市桃鶯路398號)

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

出席簽到卡

股東戶號：
 持有股數：

兌換紀念品簽章處

至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

宏達國際電子股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期106年6月15日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	
中國信託商業銀行信託部	1. 中國信託商業銀行代理部 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02)6636-5566	
	2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所： 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） (02)2595-6189 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 桃園市中壢區中台路25號 (03)426-0715 台中市南區正義街133巷2之1號 (04)2287-2837 高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁） (07)237-9898	
	3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所： 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 新北市板橋區陽明街29號（柯達照相館-中影店） (02)2256-1049 台中市北區英才路184號1樓（大麵羹斜對面） (04)2203-9343 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 高雄市三民區重慶街46號（後火車站中國信託後方） (07)311-8641	
	※【限徵求1,000股(含)以上之委託書】	

第 1 聯

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(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

股東服務通知

- 一、紀念品(折疊式輕量手提背包乙個)於開會當天會議結束前會場發放。
- 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106年5月15日至6月9日洽徵求人之徵求場所辦理(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。
- 三、徵求場所自106年5月15日起詳見證基會網站(<http://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:2498查詢。
- 四、股東如不欲出席股東會，請於本通知書第3聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋章後於106年6月12日~6月15日止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(僅領取紀念品，不作委託出席用)，恕不郵寄。本地區停車不便，請儘量搭乘大眾運輸交通工具。
- 五、採電子投票之股東，紀念品領取方式：(一)對象：限已完成電子投票之股東。(二)攜帶文件：「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出。(三)領取期間及地點：自106年6月14日起至106年6月15日止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 2 聯

委託書填表須知

- 一、委託書應依本公司公告之委託書格式填寫，委託人應親自簽名或蓋章，委託書填妥後，應於開會前送交徵求人處，委託書填妥後，應於開會前送交徵求人處。
- 二、委託書應填明委託人姓名、地址、戶口名冊號碼、身分證號碼、委託書號碼、委託事項等，委託書填妥後，應於開會前送交徵求人處。
- 三、委託書應填明委託人姓名、地址、戶口名冊號碼、身分證號碼、委託書號碼、委託事項等，委託書填妥後，應於開會前送交徵求人處。
- 四、委託書應填明委託人姓名、地址、戶口名冊號碼、身分證號碼、委託書號碼、委託事項等，委託書填妥後，應於開會前送交徵求人處。
- 五、委託書應填明委託人姓名、地址、戶口名冊號碼、身分證號碼、委託書號碼、委託事項等，委託書填妥後，應於開會前送交徵求人處。
- 六、委託書應填明委託人姓名、地址、戶口名冊號碼、身分證號碼、委託書號碼、委託事項等，委託書填妥後，應於開會前送交徵求人處。

第 3 聯

委 託 書		委託人(股東)	編號
一、茲委託 (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106年6月15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. 承認民國一〇五年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認民國一〇五年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 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，但服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(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故致期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此致 宏達國際電子股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶口號 姓名或名稱 持有股數 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證號碼 住址	(486) 宏達電 簽名或蓋章 簽名或蓋章
		檢舉電話：(02)2595-6189 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉附具體事證向集保結。	

徵求場所及人員簽章處：