

股東服務通知

- 一、紀念品(保溫杯)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102年5月21日~6月14日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 三、徵求場所自102年5月21日起詳見證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)2181-1911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102年6月17日~6月21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。

**宏達國際電子股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期102年6月21日**

| 徵求人 | 擬支持董事、監察人被選舉人名單 | 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 |
|------------------------------------|--|---|---|
| 臺灣總合服務資料處理股份有限公司 (簡稱：「臺總」或「台總」) | 董事： 1. 王雪紅 2. 陳文琦 3. 卓火土 監察人： 1. 威智投資股份有限公司 2. 朱黃傑 | (1)以國際化之思維深耕品牌經營，提高公司核心研發創新能力及品牌價值。 (2)強化經營體制以提昇企業經營管理績效。 (3)秉持誠信正直的價值觀，兼顧員工權益及創造股東利益，善盡企業社會責任，追求企業的永續發展。 | 1. 臺灣總合服務資料處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市忠孝東路五段159號B1、8樓 電話：02-27683228 2. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：02-25212335 ※徵求股數限1,000股(含)以上 |

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.sfib.org.tw/>)查詢。

第1聯

**※銀行名稱及代號
(請填寫正確)**

| | | | | | |
|------|-----|---|-----|------|-----|
| 台北富邦 | 004 | 京 | 004 | 日 | 815 |
| 土合 | 005 | 匯 | 081 | 安 | 816 |
| 華彰 | 006 | 華 | 102 | 中國信託 | 822 |
| 上海 | 007 | 新 | 103 | | |
| 彰 | 008 | 陽 | 108 | | |
| 彰 | 009 | 板 | 118 | | |
| 上海 | 011 | 聯 | 803 | | |
| 台北 | 012 | 遠 | 805 | | |
| 國泰 | 013 | 元 | 806 | | |
| 高雄 | 016 | 永 | 807 | | |
| 兆豐 | 017 | 山 | 808 | | |
| 花旗 | 021 | 玉 | 809 | | |
| 台企 | 050 | 星 | 810 | | |
| 渣打 | 052 | 新 | 812 | | |
| 中商 | 053 | 大 | 814 | | |

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。

| | | | |
|------|----------------------------------|---|-----|
| 戶名 | 統一編號 (身分證字號) | 戶號 | 486 |
| 說明事項 | 原登記匯款帳號 | 宏達電 | |
| 原留印鑑 | 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) | 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於102年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 | |
| | 郵局 存簿(H) 700 局號 | 帳號 | |

第2聯：現金股利匯撥申請書

委託書使用須知

- 一、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177條規定辦理。
- 二、股東應使用本公司印發之委託書，委託書與親自出席通知書均用紙，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、受託代理人者視為委託出席。
- 三、委託書應由委託人於格式一或格式二親自填寫其徵求人、受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人、及服務代理機構受委託擔任受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 四、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、地址。
- 五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 六、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；代理之股數除不得超過其本身持有已發行股份總數之3%。
- 七、委託書應於開會5日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達公司後，股東親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會2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。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

| 委託書 | | 委託人(股東) | 編號 (486) 宏達電 |
|--|--|-----------------------|--------------|
| 格式一 (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102年6月21日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 (二)請將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 宏達國際電子股份有限公司 授權日期 年 月 日 | 格式二 (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102年6月21日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項決議案行使本股東所委託表示之同意。 1. 承認民國一〇一年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 2. 承認民國一〇一年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 3. 討論修訂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 4. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 5. 討論修訂本公司「背書保證管理辦法」案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 6. 本公司董監事屆期改選案。 7. 討論解除董事就業禁止之限制決議案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 8. 臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對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 宏達國際電子股份有限公司 授權日期 年 月 日 | 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 | |
| | | 身分證字號 | |
| | | 住址 | |