

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
 電話：(02)2361-3033(代表號)
 網址：www.chinatrust.com.tw
 紀念品24H語音專線：(02)2311-1833(股票代號：2498)

486

開會通知請閱背面
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

第1聯



國
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



股東台啓

股東服務通知

- 紀念品(短袖吸溼排汗POLO衫)於開會當天會議結束前會場發放。
- 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(徵求股數限壹仟股以上)自96年5月18日~96年6月12日止洽徵求人之徵求場所辦理,恕不郵寄。
- 徵求場所自96年5月18日起詳見證基會網站(網址：<http://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(網址：www.chinatrust.com.tw)或利用語音專線(02)2311-1833按股票代號：2498查詢。

第2聯：現金股利匯撥聲請書

戶名	統一編號	戶號	486
說明事項	原登記匯款帳號		宏達電
一、採用匯款者(原本人帳號),匯款處理費10元由股東股利款扣除,欲變更或新登記匯款帳號者,請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。			
二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放後以折號郵寄支票處理費合計29元由股東自行填寫			
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)
	郵局	存簿(H)	P07
			局號
			帳號

※銀行名稱及代號
 (請填寫正確)

中行 001	新竹國際	052	玉山	808
中信 004	台中商銀	053	萬泰	809
台土合 005	京城	054	寶華	810
一銀 006	花企	056	台新	812
華銀 007	匯豐	081	大眾	814
華銀 008	渣打	083	日盛	815
彰華 010	華泰	102	安泰	816
華新 011	新光	103	中國信託	822
上海 012	匯豐	108	慶豐	823
陽信 013	信銀	118		
國泰世華 014	聯邦	803		
高銀 016	中華	804		
兆豐國際 017	遠東	805		
花旗 021	復華	806		
台企 050	永豐	807		

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

第3聯：貴股東至親東如親東自出席會場請於此辦理簽章出後席

出席通知書

本公司決定親自出席本公司96年6月20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

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

宏達國際電子股份有限公司股東常會

96 親自
 委託 出席簽到卡

時間：96年6月20日上午9時整
 地點：桃園住都大飯店金龍廳
 (地址：桃園市桃鴻路398號)

股東戶號：
 持有股數：

郵遞區號：
 (一) 股東戶名：
 收股東通訊地址：
 件人代理人姓名：
 (二) 代理人通訊地址：

編號：

486 宏達電

開會通知書

宏達國際電子股份有限公司96年股東常會委託書

徵求人彙總名單

股東常會日期 96年6月20日

- 一、茲訂於民國96年6月20日上午9時整假桃園住都大飯店金龍廳(地址：桃園市桃榔路398號)舉行本公司96年股東常會。會議召集事由：(一)報告事項：1. 民國九十五年度營業狀況報告。2. 監察人查核報告。3. 訂定董事會議事規則報告。4. 庫藏股買回執行報告。5. 訂定董事會會議規則報告。(二)承認、討論及選舉事項：1. 承認民國九十五年度營業報告書及財務報表案。2. 承認民國九十五年度盈餘分配案。3. 討論本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股票案。4. 討論修訂本公司「股東會議事規則」案。5. 討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。6. 討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。7. 討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。8. 討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。9. 本公司與DOPOD INTERNATIONAL公司為策略聯盟事宜所進行之資產購買案。10. 本公司董事監事屆期改選案。11. 請論解除董事競業禁止之限制議案。(三)臨時動議。
- 二、盈餘分派及增資案：本公司九十五年度決算盈餘計新台幣25,247,328,162元，擬議配發股票股利每股3元，現金股利每股27元，惟倘若因本公司已發行之員工認股權憑證持有人之執行認股權而有所調整，實際配發比例及股數得由董事會依配股配息基準日登載於本公司普通股股東名簿之已發行且流通在外之股數調整之。員工紅利計新台幣2,105,000,000元，其中擬提撥新台幣105,000,000元轉增資發行新股以股票發放，剩餘新台幣2,000,000,000元以現金分派。現金及股票股利之配發，俟本次股東常會通過及呈報主管機關核准後，授權董事會定配股配息基準日及股息分派之相關事項。
- 三、本公司與DOPOD INTERNATIONAL公司為策略聯盟事宜所進行之資產購買案，決議以2007年第二季經會計師查核之淨值為計價基礎，由本公司或本公司間接持有之子公司，向DOPOD INTERNATIONAL購買其旗下九家直接持有之子公司之主要資產，預估交易總金額不超過USD14,500,000。本案將呈送本公司九十六年度股東常會，經股東會決議通過後執行。
- 四、爰依公司法209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新任董事競業禁止行為之限制。
- 五、依公司法第165條規定，自96年4月22日起至96年6月20日止停止股票過戶。
- 六、檢奉出席通知書及委託書各1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，以憑寄發出席證到卡予受託代理人。
- ※七、如有股東徵求委託書，本公司將於96年5月18日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<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。
- 八、敬請 審照辦理為荷。
此致
貴股東

宏達國際電子股份有限公司 董事會 敬啟



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券會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

(徵求限1,000股(含)以上)

誠

寄件人：

(樓) 段 巷 弄 號 之 街 道 地 區 市 縣



收

中國信託商業銀行代理人
宏達國際電子股份有限公司股務代理人

486

1
0
0

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

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。
- 三、委託書應由委託人於格式一或格式二親自填寫具徵求人或受託代理人姓名。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委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 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、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 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；受3人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司，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。

委 託 書		委託人(股東)	編號
格式一	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96年6月20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。	486 宏達電
(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)。		(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96年6月20日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利與意見。 1. 承認民國九十五年度營業報告書及財務報表案： □(1)賛成□(2)反對□(3)棄權 2. 承認民國九十五年度盈餘分配案： □(1)賛成□(2)反對□(3)棄權 3. 討論本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 4. 討論修訂本公司「股東會議事規則」案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 5. 討論修訂公司章程案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 6. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 7. 討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 8. 討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 9. 本公司與DOPOD INTERNATIONAL公司為策略聯盟事宜所進行之資產購買案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 10. 本公司董事長任期屆滿改選案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 11. 請論解除董事競業禁止之限制議案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 12. 時動議。 (二)本公司未承認或否認者，視為對各該議案不表支持。	簽名或蓋章
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 爲 全 權 委 託		(三)本公司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)。	受託代理人 簽名或蓋章
宏達國際電子股份有限公司 授權日期 年 月 日		宏達國際電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	住址