

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 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
網址: www.chinatrust.com.tw
客服語音專線: (02)2181-1911 (股票代號: 2498)

486

開會通知請速詳閱
親白出席無須寄回



國內資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

簡 郵 內 國

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資。

第 1 聯

* A 2 0 0 4 8 6 *

股 東 台 啓

※※※※※※※※※※※※※※※※
※本 次 股 東 常 會※
※恕不發放紀念品※
※※※※※※※※※※※※※※※※

※銀行名稱及代號
(請填寫正確)

台北	銀 004	台中	銀 053	新 812
土庫	銀 005	城 054	大 814	
土庫	銀 006	豐 081	聚 816	
華彰	銀 007	達 083	安 822	
彰彰	銀 008	泰 102	中國信託 816	
花蓮	銀 009	光 103	慶 豐 825	
上海	010	信 108	上海匯豐 804	
上海	011	信 118	(原中華)	
台北富邦	012	聯 邦 803		
國泰世華	013	遠 東 805		
高雄銀行	016	元 大 806		
兆豐國際	017	永 豐 807		
花旗	021	山 808		
台北企盛	050	萬 泰 809		
渣打國際	052	寶 豐 810		

機、者、內、填、金、表、之、一、覽、請、書、款、一、聲、帳、匯、上、匯、撥、款、之、一、覽、請、書、東、列、於、該、金、融、機、構、未、自、該、金、融、機、構、可、入、

戶名		統一編號				戶號		486				
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除，欲變更或補記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫復寄。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔)					原登記匯款帳號					宏達電	
	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於97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。											
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)	700	局號							帳號	

第2聯：現金股利匯撥聲請書

第3聯：貴股東如親自出席請於此聯簽章後

⑨7 出席通知書

本股東決定親自出席本公司97年6月13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

東 戸
東 戸
名 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

☐親自
☐委託

出席簽到卡

時間：97年6月13日上午9時整
地點：桃園住都大飯店吉祥廳
(地址：桃園市桃鶯路398號)

股東戶號：
持 有 股 數：

郵遞區號:

（股東戶名：

收 股東通訊地址:

件

代理人姓名:

代理人通訊地址:

☐ 編號：

486 宏達電

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國97年6月13日上午9時整假桃園住都大飯店吉祥廳(地址:桃園市桃鶯路398號)舉行本公司97年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國九十六年度營業狀況報告。2.監察人查核報告。3.修訂董事會議事規則報告。(二)承認及討論事項：1.承認民國九十六年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國九十六年度盈餘分配案。3.討論本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。4.討論修訂公司章程案。(三)臨時動議。
- 二、盈餘分派及增資案主要内容：本公司九十六年度決算盈餘計新台幣28,938,861,391元，擬議配發股票股利每股3元，現金股利每股34元，俟後如因股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配息率或配股率因此發生變動需修正時，擬請股東會授權董事會調整之。員工紅利計新台幣1,313,200,000元，其中擬提撥新台幣103,200,000元轉增資發行新股以股票發放，剩餘新台幣1,210,000,000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，授權董事會訂定配股配息基準日，及辦理現金及股票股利分派之相關事宜。
- 三、依公司法第165條規定，自97年4月15日起至97年6月13日止停止股票過戶。
- 四、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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於97年5月13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(網址：<http://free.sfib.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；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 六、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



市 縣 鎮 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

請貼郵票

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

486

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

1 0 0

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徵求人，及股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中國信託商業銀行代理部；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。

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	宏達電
格式一	格式二	股東戶號	姓名或名稱	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97年6月13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。	(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97年6月13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。	持有股數			
(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)。	1.承認民國九十六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.承認民國九十六年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 3.討論本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 4.討論修訂公司章程案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 5.臨時動議。 (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)。	徵 求 人	簽名或蓋章		
此 致	此 致	戶 號	姓名或名稱	受 託 代 理 人	簽名或蓋章
宏達國際電子股份有限公司	宏達國際電子股份有限公司	或身分證字號	或戶號		
授權日期 年 月 日	授權日期 年 月 日	住 址			