

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
 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

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)
 台士合一銀 004 台中商銀 053 台新 812
 銀 005 京城 054 大眾 814
 庫 006 匯豐 081 日盛 815
 銀 007 匯打 083 安泰 816
 銀 008 華泰 102 **中國信託** 822
 影銀 009 新光 103 廣豐 825
 上花旗(台灣) 010 陽信 108 上海匯豐 804
 上陽板 011 聯信 118 (原中華銀)
 臺北富邦 012 聯邦 803
 國泰世華 013 遺東 805
 高雄銀行 016 元大 806
 元兆豐國際 017 永豐 807
 花旗 021 玉山 808
 台企 050 萬泰 809
 達打國際 052 寶華 810

戶名		統一編號	戶號		486
說明事項	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

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
 如親東自
 出席會場
 請於此辦
 聯理簽章
 出席後席

97出席通知書
 本公司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

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

97

親自
委託

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：
 件人代理人姓名：
 () 代理人通訊地址：

486 宏達電

編號：

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內容：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券會網站，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



誠

寄件人：

(樓) 段 巷 弄 號 之 郡 鎮 鄉 里 村 街 路 市 縣



收

中國信託商業銀行代理部
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具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或受託代理人姓名，得由委託人擔任徵求人，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。

委 託 書		委託人(股東)		編號 486 宏達電
請 託 書 格 式 一	格 式 二	股東戶 號	簽 名 或 蓋 章	
<p>(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，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>5. 臨時動議。</p> <p>(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)。</p> <p>此致</p> <p>宏達國際電子股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>(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，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>5. 臨時動議。</p> <p>(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)。</p> <p>此致</p> <p>宏達國際電子股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		
徵 求 人	簽 名 或 蓋 章	戶 號	戶 號	
受 託 代 理 人	簽 名 或 蓋 章	戶 號	戶 號	
受 託 代 理 人	簽 名 或 蓋 章	戶 號	戶 號	
受 託 代 理 人	簽 名 或 蓋 章	住 址	住 址	