

# 英華達股份有限公司九十四年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國九十四年五月十日(星期二)上午九時正,假台北縣五股工業區工商展覽中心二樓會議室(台北縣五股工業區五權路一號),召開九十四年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.九十三年度營業狀況報告。2.監察人審查九十三年度決算表冊報告。3.背書保證事項報告。4.轉投資事項報告。(二)承認及討論事項:1.承認九十三年度決算表冊。2.承認九十三年度盈餘分配案。3.九十三年度盈餘及員工紅利轉增資案。4.現金增資發行新股辦理上市承銷案。5.修訂公司章程案。6.對大陸投資授權案。7.九十三年度增資擴展、選擇適用股東投資抵減案。8.其他議案。9.臨時動議。
- 本公司辦理盈餘及員工紅利轉增資案,業經董事會決議通過如下:為充實資本以因應公司業務拓展需要,擬辦理盈餘轉增資新台幣貳億捌仟萬(280,000,000)元,再加計員工紅利轉增資新台幣貳仟萬(20,000,000)元,合計增資新台幣參億(300,000,000)元,計發行新股參仟萬(30,000,000)股,每股面額新台幣10元,皆為記名式普通股。本次增資案俟經股東會通過並報請主管機關核准後,擬請股東會授權董事會另訂除權基準日。本案按除權基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比率分別計算,每仟股無償配發100股,其中未滿一股之畸零股,得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記,餘畸零股依公司法第240條規定,按面額改發現金至元止,並擬請股東會授權董事長洽特定人承受之。本次發行新股其權利義務與原有股份相同。
- 檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於出席通知書上簽名或蓋章於開會前寄達本公司股務代理機構(台北郵局第11973號信箱),如委託代理人出席,請於委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人姓名、地址及簽章後,最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓),以利寄發出席證。會前若未收到出席證,請逕自到會場申請補發。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於94年4月8日上傳至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>),查詢方式請參閱網站上之說明。
- 依證券交易法第二十六條之二規定,「已依法發行股票之公司,對於記名股票未滿壹仟股股東,其股東常會之召集通知,得於開會三十日前以公告方式為之」。

此致  
貴股東

英華達股份有限公司董事會 敬啓



100  
台北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)  
台北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)  
英華達股份有限公司股務代理機構  
大華證券股份有限公司股務代理部  
股務專線:(02)23892999(代表號)  
網址: <http://www.toptrade.com.tw>



戶號:

股東 台啓

開會通知書  
請即拆閱

※徵求人或受託代理人者視為委託書,但委託書二者均簽名或蓋章交付  
※出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章交付

## 94 出席通知書

## 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國九十四年五月十日(星期二)舉行之股東常會,請將出席證寄交本人收執。

此 致

英華達股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)  
中華民國九十四年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

316  
英華達

## ※本次股東常會恕不發放紀念品。

### 英華達股份有限公司 現金股利領取方式登記表

戶號	戶名	請蓋原留印鑑
原登記銀行帳號		茲同蓋本人每年度現金股利依左列登記資料辦理
匯款領取 支票	銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號,多餘空格留在右方)	
新變更登記	<input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票	

### 英華達股份有限公司現金股利領取方式登記表

- 欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東,請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。
- 若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者,不須將此通知書寄回。
- 如因資料不符遭致退匯,或要採匯款(新增)但未寄回本申請書者,一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 本申請書請填妥蓋章後於94年5月4日前寄達大華證券股份有限公司。
- 現金股利在50元(含)元以下者大華證券股份有限公司另寄領取通知書,並請親自領取。
- 原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

匯款銀行代號及帳號位數如下:

002 農民銀行 (11位)	006 合作金庫 (13位)	010 華僑銀行 (14位)	017 中國商銀 (11位)
003 交通銀行 (12位)	007 第一銀行 (11位)	012 台北銀行 (12位)	051 台北國際 (13位)
004 台灣銀行 (12位)	008 華南銀行 (12位)	013 世華銀行 (11位)	700 郵匯局 (14位)
005 土地銀行 (12位)	009 彰化銀行 (14位)	016 高雄銀行 (12位)	822 中國信託 (13位)

#### 印鑑卡填寫須知

- 貴股東惠鑒:
- 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑;或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者,方得僅留存一方印鑑),並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領有身分證,得以戶口名簿影本代替,另免附法定代理人身分證影本)一份寄回,以保障您權益之行使。
  - 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更,敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑,並請股東自行填寫身分證字號及出生日期,俾憑更改存檔資料。

### 英華達股份有限公司 股東印鑑卡

戶號	戶名	電話
姓名	籍地	本股東凡領取股利、轉讓通戶及辦理定等事宜即日起視以下列印鑑為準
法定代理人姓名	通訊處	
身分證號碼		留存印鑑
出生日期		

## 委託書使用規則摘要

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 五、徵求委託書之徵求人，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 六、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 七、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 八、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 九、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓）。
- 十一、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋原留印鑑之指派書。
- 十二、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日三天前，完成書面通知徵求人（受託代理人）並取回委託書及書面通知被徵求公司，徵求人（受託代理人）應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達被徵求公司或其股務代理機構。

0011

台北郵局第 11973 號信箱

316 英華達股份有限公司 股務代理機構  
大華證券股份有限公司 股務代理部 收

請自黏郵票

市 縣 區 鎮 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 ( ) 樓

寄件人： 職  
電話： 職

316 委託書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	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94年5月10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。</p> <p>二、請將出席證(或出席簽到卡)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 style="text-align: right;">此致 英華達股份有限公司</p> <p>授權日期 94 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94年5月10日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。</p> <p>1. 承認九十三年度決算表冊。 <input type="checkbox"/>1. 承認 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>2. 承認九十三年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/>1. 承認 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>3. 九十三年度盈餘及員工紅利轉增資案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>4. 現金增資發行新股辦理上市承銷案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>5. 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>6. 對大陸投資授權案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>7. 九十三年度增資擴展、選擇適用股東投資抵減案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>8. 其他議案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>四、請將出席證(或出席簽到卡)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 style="text-align: right;">此致 英華達股份有限公司</p> <p>授權日期 94 年 月 日</p>	<p>姓名或名稱</p> <p style="text-align: center;">徵 求 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p style="text-align: center;">受 託 代 理 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號 或統一編號</p> <p>住 址</p>	<p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>	<p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>

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。

