



地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
電話：(02)2705-8280(公司代號：2317)
鴻海精密工業股份有限公司 股務代理人
金鼎綜合證券股份有限公司 股務代理部

股東會開會通知暨現金股利匯撥聲請書請即拆閱

平 信

(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證 台北字第1832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 台啟

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0026號
本信公司承印，TEL：(02)2298-2928
郵簡內裝有附件，應作營業廣告貼附郵資

第一聯

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30
有關服務事項歡迎上網查詢
網址：www.tisc.com.tw

※※※※※※※※※※
※本 次 股 東 常 會※
※恕 不 發 放 紀 念 品※
※※※※※※※※※※

第二聯：貴股東如親自出席請蓋妥此聯寄回

93 出席通知書

本股東決定親自出席九十三年六月十日舉行之本公司股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。此致
鴻海精密工業股份有限公司

股東戶號：
股東戶名：

親自出席簽章處

年 月 日

編號：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

鴻海精密工業股份有限公司股東常會

93 親自 委託

出席簽到卡

時間：93年6月10日(星期四)上午九時正
地點：台北縣土城市土城工業區自由街二號

股東戶號：
持有股數：

(股東戶名：
收股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：)

第三聯：出席簽到卡

出席證編號：鴻海精密工業(15)

核權

右欄中若有電腦列印資料者，表示貴股東尚未繳交股東印鑑卡，請核對右列資料後蓋章(未成年股東應加蓋父母雙方印章)，若資料有誤請修改及蓋章，併同身分證影本一份於辦理出席登記時繳回本部門。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

Table with columns: 銀行名稱, 銀行代號, 帳號, 銀行名稱, 銀行代號, 帳號, 銀行名稱, 銀行代號, 帳號. Lists various banks and their codes.

Form for 15. Includes fields for 戶名, 戶號, 身分證統一編號, 出生日期, 電話, 戶籍, 通訊, 留存印鑑, 啟用日期.

第四聯：印鑑卡

Form for 現金股利匯撥聲請書. Includes fields for 姓名, 戶號, 15, 原登記區款帳號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, 郵局, 存簿, P07, 局號, 帳號.

現金股利匯撥聲請書

15

鴻海精密工業股份有限公司 服務代理人
金鼎綜合證券股份有限公司 服務代理部

收

廣告回信
臺灣北區郵政管理局登記證
台北字第4645號

(免貼郵票)

市縣

區鄉鎮

里村

路街

段巷

弄號之

(樓)

寄件人

號

委託書使用須知

- 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七十七條規定辦理。
- 三、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、委託出席者請攜帶受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章備內簽名或蓋章即可。
- 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 六、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公司或其服務代理機構。
- 七、徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係為解任董事或監察人外，其徵得之委託書不得作為提出或參與表決解任董事或監察人之用。
- 八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人金鼎綜合證券股份有限公司服務代理部。

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委託書		委託人(股東)		編號
格式一、 <input type="checkbox"/>	格式二、 <input type="checkbox"/>	股東戶號	持有股數	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93年6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： (1)承認九十二年度決算冊案： [] 1. 承認 [] 2. 反對 [] 3. 棄權 (2)承認九十二年度盈餘分配案： [] 1. 承認 [] 2. 反對 [] 3. 棄權 (3)討論盈餘轉增資發行新股案： [] 1. 贊成 [] 2. 反對 [] 3. 棄權 (4)討論辦理現金增資發行海外存託憑證案： [] 1. 贊成 [] 2. 反對 [] 3. 棄權 (5)討論修改公司章程案： [] 1. 贊成 [] 2. 反對 [] 3. 棄權 (6)改選董事、監察人案。 (7)討論解除董事競業禁止之限制案。 (8)其他議案及臨時動議。 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 鴻海精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	徵求人	簽名或蓋章		
二、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93年6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： (1)承認九十二年度決算冊案： [] 1. 承認 [] 2. 反對 [] 3. 棄權 (2)承認九十二年度盈餘分配案： [] 1. 承認 [] 2. 反對 [] 3. 棄權 (3)討論盈餘轉增資發行新股案： [] 1. 贊成 [] 2. 反對 [] 3. 棄權 (4)討論辦理現金增資發行海外存託憑證案： [] 1. 贊成 [] 2. 反對 [] 3. 棄權 (5)討論修改公司章程案： [] 1. 贊成 [] 2. 反對 [] 3. 棄權 (6)改選董事、監察人案。 (7)討論解除董事競業禁止之限制案。 (8)其他議案及臨時動議。 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 鴻海精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		受託代理人	簽名或蓋章	
本委託書由委託人與徵求人(受託代理人)約定： <input type="checkbox"/> 得撤銷委託 <input type="checkbox"/> 不得撤銷委託(請擇一勾選，兩種同時勾選，或均未勾選，視為不得撤銷。勾選1得撤銷者，撤銷程序請參閱委託書用紙條發須知六。)		姓名	姓名	
請於委託書格式一或格式二內擇一打/，二種格式同時打/時視為全權委託。		住址	住址	

委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名

經辦：

開會通知書

- 一、茲訂於九十三年六月十日(星期四)上午九時正，假台北縣土城城市土城工業區自由街二號，召開九十三年股東常會。會議事項：(-)報告事項：1.九十二年度營業報告。2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。3.本公司間接投資大陸報告。4.海外無擔保轉換公司債發行情形報告。5.合併國基電子股份有限公司執行情形報告。6.其他報告事項。(二)承認、討論及選舉事項：1.承認九十二年度決算表冊案。2.承認九十二年度盈餘分配案。3.討論盈餘轉增資發行新股案。4.討論辦理現金增資發行海外存託憑證案。5.討論修改公司章程案。6.改選董事、監察人案。7.討論解除董事競業禁止之限制案。8.其他議案及臨時動議。
- 二、本公司九十二年盈餘分配案，業經董事會擬訂，主要內容如下：1.普通股現金股利：總計新台幣五、五一四、三九七、七四二元。每股配發二、〇元。2.普通股股票股利：總計新台幣四、一三五、七九八、三〇〇元，轉增資發行新股四一三、五七九、八三〇股，每股新台幣一〇元。每仟股無償配發一五〇股。3.員工股票紅利：總計新台幣八四〇、〇六〇、五九〇元轉增資發行新股八四、〇〇六、〇五九股，每股新台幣一〇元。4.普通股現金股利俟本年股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日，屆時將另行公告。5.普通股股票股利及員工現金紅利俟本年股東常會決議通過後呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日，新股之權利義務與本公司原有已發行股份完全相同，屆時將另行公告。
- 三、依公司法第165條規定，自九十三年四月十二日起至九十三年六月十日正停止股票過戶。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(見第五聯背面)後折疊寄回，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第三聯出席簽到卡(見第五聯背面)後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人金鼎綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東會。如貴股東欲親自出席參加本次股東會但於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 五、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於九十三年五月十日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 六、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

鴻海精密工業股份有限公司 董事會

敬啟

