

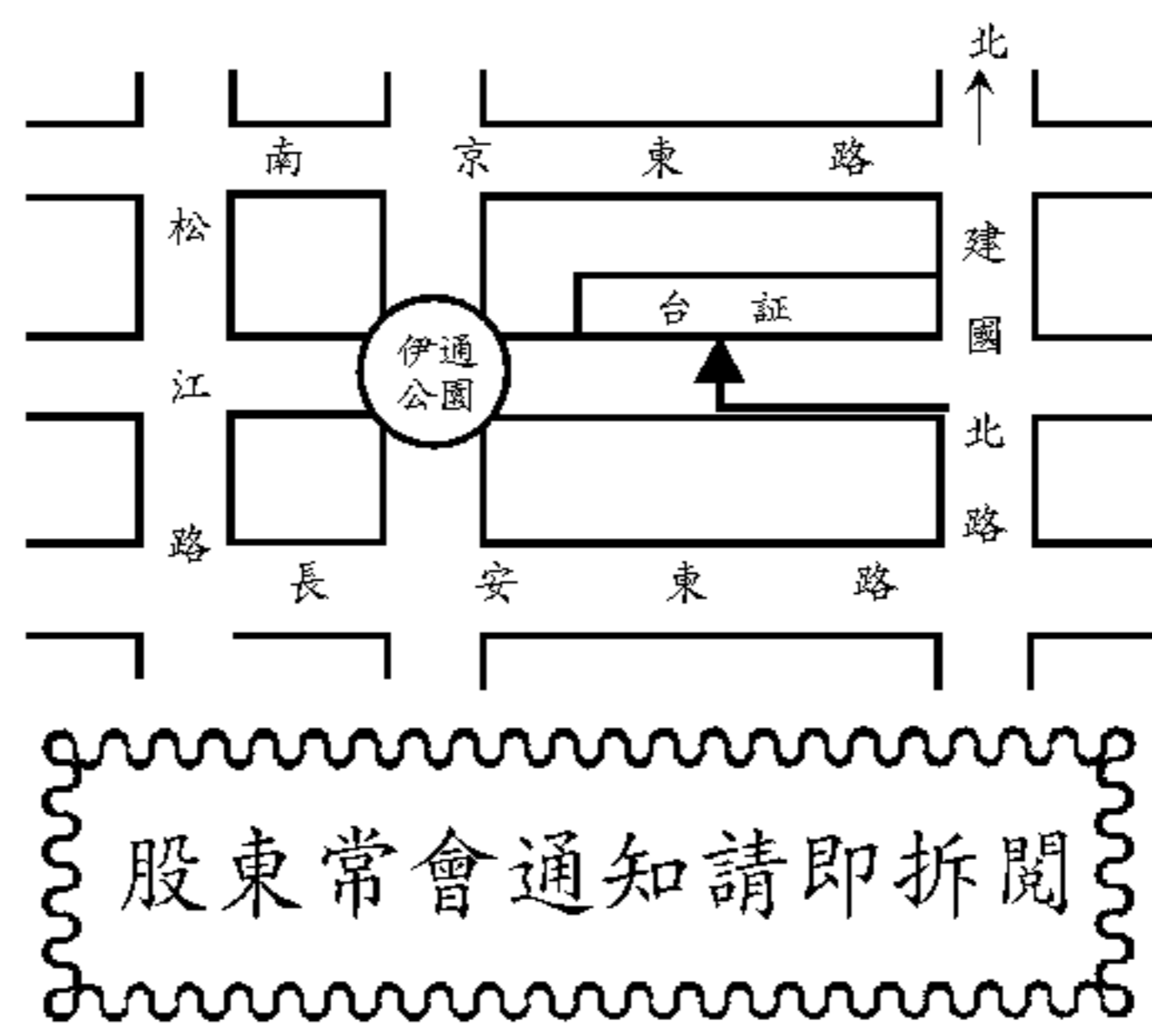
10489

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
台証金融大樓(由92巷進入)  
英業達股份有限公司服務代理人  
台証綜合證券股份有限公司服務代理部  
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
台証證券網址：www.tsc.com.tw  
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6309)  
語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號：025  
證券代號：2356

第一聯

作業時間：  
星期一至星期五  
上午8:30~下午4:30  
您可搭乘的公車路線

306,307,311,254,279,46,282,0東 公車站名：建國北路口站



### 本次股東常會 無發放紀念品

### 股東 台啓

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)  
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資  
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號  
恆業公司承印 電話：02-2601-4648

025

英業達股份有限公司  
印鑑卡

股東姓名		印 鑑 卡 ※請附身分證影本一份 未成年股東印鑑卡須 加蓋父母雙方印鑑。
身分證字號		
出生年月日		
電話		
戶籍地址		股東戶號
通訊處		

戶名	戶號	025
原登記 銀行帳號	(無誤免寄回) 英業達	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、現金股利金額為50元(含)以下，將一律印製抬頭劃線禁止背書轉讓支票。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	局號	帳號
		原留印鑑

第二聯  
請於94年6月14日前寄回  
現金股利匯款帳號登記表

戶名	戶號	025
原登記 集保帳號	(無誤免寄回) 英業達	
<input type="checkbox"/> ：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號 證券____分公司		
<input type="checkbox"/> ：同意逐戶配發零股歸戶 註：貴股東如開立二戶以上集保帳戶，且皆有餘額時，倘有意願採逐戶配發零股歸戶者，各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。		
<input type="checkbox"/> ：不同意集保劃撥		
		原留印鑑

第三聯  
請於94年6月14日前寄回  
增資新股劃撥帳號登記表

請由此虛線撕開

英業達股份有限公司  
九十四年股東常會  
出席通知書  
(委託出席者請勿填此聯)

親自出席者請於此聯簽名或蓋章  
第四聯

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：

年 月 日 親自出席簽章處

編號： 核印：

台証證券服務代理部  
加蓋登記章處

英業達股份有限公司九十四年股東常會

025 親自出席簽到卡  
委託

時間：民國九十四年六月十四日(星期二)上午九時正  
地址：台北市士林區中山北路四段一號圓山大飯店敦睦廳

股東戶號：  
持有股數：

(收) 股東戶名：  
代理人姓名：  
代理人通訊地址：

※本次股東常會無發放紀念品

## 英業達股份有限公司九十四年股東常會開會通知書

第五聯

- 一、謹訂於民國九十四年六月十四日(星期二)上午九時正，假台北市士林區中山北路四段一號圓山大飯店敦睦廳召開九十四年股東常會。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.本公司九十三年度營業報告。2.監察人審查九十三年度決算報告。3.其它報告事項。(二)承認及討論事項：1.九十三年度決算報表，提請承認案。2.九十三年度盈餘分派，提請決議案。3.辦理盈餘及員工紅利轉增資案。4.修訂本公司章程部份條文案。5.其它議案。(三)選舉事項：董事、監察人任期屆滿改選。(四)其他議案：解除新任董事競業限制案。(五)臨時動議。
- 三、本公司九十三年度盈餘分派案，業經董事會決議通過如下：1.現金股利：每股配發0.7元現金股利。2.股票股利：擬以股東紅利轉增資新台幣六四一、一〇〇、〇〇〇元及員工紅利轉增資新台幣四五、九〇〇、〇〇〇元共計增資新台幣六八七、〇〇〇、〇〇〇元，發行新股六八、七〇〇、〇〇〇股，每股面額新台幣一〇元。股東按除權配股基準日股東名簿所載之股東，其持有股份比例分配，盈餘轉增資部份，每仟股無償配發三〇股。未滿壹股之畸零股，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二四〇條規定，按面額改發現金至元止，並擬請股東會授權董事會洽特定人承受之。
- 四、依公司法第一六五條規定自九十四年四月十六日起至九十四年六月十四日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於94年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；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、地址並簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、敬請 查照辦理為荷。

此 致  
貴股東

英業達股份有限公司 董事會 敬啟



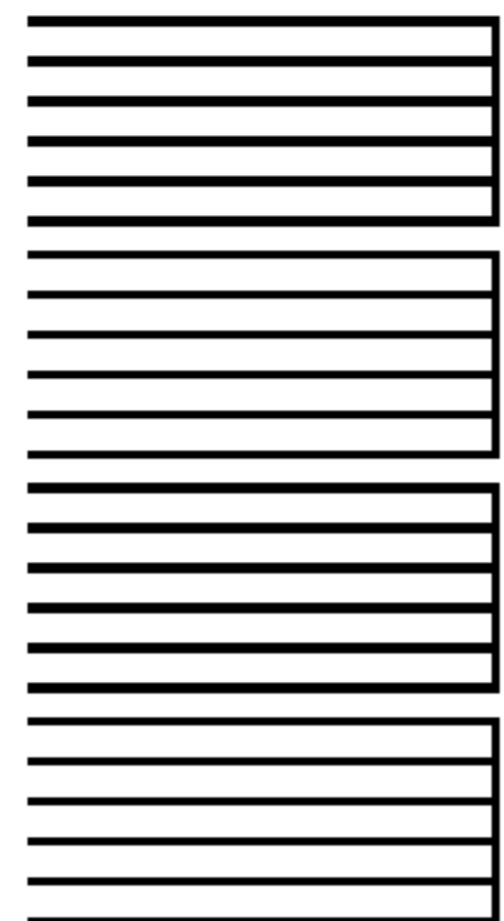
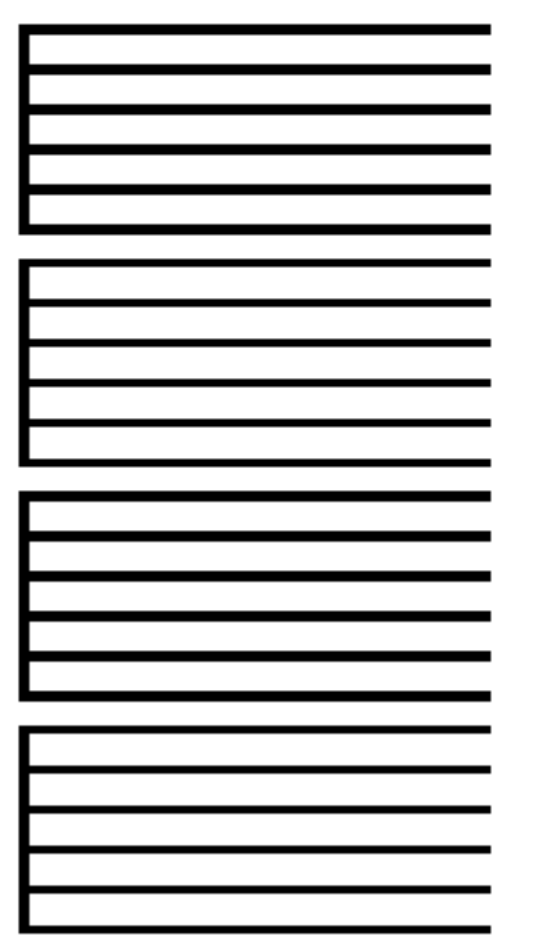
### 委託書用紙填發須知

- 一、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 八、委託書格式如第七聯所示。

10489 台北市建國北路一段九十六號地下二樓

第六聯

(025) 英業達股份有限公司 股務代理人 收  
台証綜合證券股份有限公司 股務代理部



廣告回信  
台灣北區郵政  
管理局登記證  
北台字第10404號

(免貼郵票)

市 縣 區 鄉 鎮 里 村 街 段 巷 弄 號 之 ( 樓 )

寄件人：..

號

第七聯

委 託 書		委託人(股東)		編號
<b>格式一</b> 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6月14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。 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)。 此致 英業達股份有限公司 授權日期 年 月 日	<b>格式二</b> 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6月14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。 1.九十三年度決算報表，提請承認案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2.九十三年度盈餘分派，提請決議案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3.辦理盈餘及員工紅利轉增資案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 4.修訂本公司章程部份條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 5.其它議案。 6.董事、監察人任期屆滿改選。 7.解除新任董事競業限制案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 8.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)。 此 致 英業達股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住 址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	025