

英業達股份有限公司九十五年股東常會開會通知書

第五聯

- 一、謹訂於民國九十五年六月十五日(星期四)上午九時整,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九十五年股東常會。
- 二、會議事項:(一)報告事項:1.本公司九十四年度營業報告。2.監察人審查九十四年度決算報告。3.其它報告事項。(二)承認事項:1.九十四年度決算表冊案。2.九十四年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.辦理盈餘及員工紅利轉增資案。2.修訂本公司章程部份條文案。3.修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。4.修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。5.修訂本公司背書保證施行辦法部份條文案。6.修訂本公司董事與監察人選舉辦法部份條文案。(四)其他議案及臨時動議。
- 三、本公司九十四年度盈餘分派及增資案,業經董事會議決通過如下:1.現金股利總額新台幣一、七六四、五六〇、〇〇〇元,即每股分配〇.八元。2.盈餘轉增資新台幣八八二、二八〇、〇〇〇元轉增資發行新股八八、二二八、〇〇〇股,每股面額新台幣一〇元。按增資配股基準日股東名簿所載之股東,其持有股份比例分配,每仟股無償配發四〇股。未滿壹股之畸零股,得由股東自行在增資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,拼湊不足壹股之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。3.員工紅利轉增資新台幣七〇、七二〇、〇〇〇元轉增資發行新股七、〇七二、〇〇〇股,每股面額新台幣一〇元。
- 四、依公司法第一六五條規定自九十五年四月十七日起至九十五年六月十五日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書,本公司將於95年5月15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

※本次股東常會無發放紀念品

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、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。
- 六、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。
- 七、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一樓

第六聯

英業達股份有限公司 股務代理人
台証綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

(請貼郵票)

市縣區鄉鎮里路段巷弄號之(樓)

寄件人..

號

第七聯

委託書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	025
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95年6月15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。	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95年6月15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。	姓名或名稱		簽名或蓋章
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)。	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。	徵求人		簽名或蓋章
此致 英業達股份有限公司 授權日期 年 月 日	三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	戶號		
	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)。	姓名或名稱		
	此致 英業達股份有限公司 授權日期 年 月 日	受託代理人		簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住址		