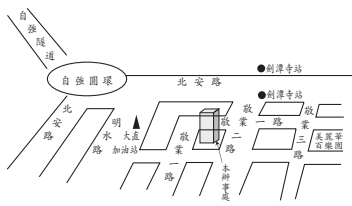


104

地址：台北市中山區敬業一路192號1樓
電話：(02)8502-2299 傳真：(02)8502-1560

HannStar 瀚宇博德股份有限公司 股務辦事處
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午5:00



●劍潭車站：
110、21、223、247、256、267、28、280、287、33、42、620、646、902、72、紅2、藍7、藍26
▲大直加油站：
645、紅3、藍7、247（環山線）

國內郵資已付
國內郵簡
平信

台北郵局許可證
台北字第1720號

國內郵簡
平信

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

新簡內裝有附件，應作信貼付郵資
中華郵政股份有限公司許可證簡字第○○五六號
華新麗華股份有限公司印製 TEL:(02)8502-2299

94年股東常會開會通知書，請先折開

◎◎ 瀚宇博德股份有限公司 股東印鑑卡 戶號：		原留印鑑
出生日期	身分證統一編號	
戶名		
電話	(O) (H)	
戶籍地址		
通訊地址		

同意書		非股務人員請勿填寫	
父	母	中文建檔	印鑑建檔 啓用日

未成年子女，經父母雙方蓋章並同意由□父□母(請勾「✓」選)一方單獨行使法定代理權，凡辦理本公司股東事務，即日起以印鑑卡留存之印鑑為憑。
特此聲明 此致 瀚宇博德股份有限公司

- ★注意事項：1.請檢核上列股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處修改並加蓋股東原留印鑑；若欲留存簽名式，請親至本公司股務辦事處辦理。
2.未成年股東印鑑留存須由父母親加蓋雙方印鑑及本人印鑑並檢附戶口名簿影本一份寄回。
若父母雙方簽立同意書，同意由一方□父□母(請勾「✓」選)代表加蓋印鑑留存者，可僅留存一方印鑑。

瀚宇博德股份有限公司
九十四年度股東常會
紀念品兌換券

戶號：
戶名：

簽名或蓋章

領取說明參閱背面

瀚宇博德股份有限公司
九十四年度股東常會出席證
時間：民國94年4月7日上午10時
地址：桃園縣觀音鄉成功路一段530號B1

股東：
戶號：
股東或代理人：
進入會場請攜帶本出席證並領取表決票、選舉票及其他會議資料

出席證編號：

股東蓋章或簽名
(委託出席者請用背面委託書)

瀚宇博德股份有限公司
九十四年度股東常會出席簽到卡
時間：民國94年4月7日上午10時
地址：桃園縣觀音鄉成功路一段530號B1

股東：
戶號：
股東或代理人：
持股數：

出席證編號：

核權

貴股東截至本次股東常會尚有歷年配(認)股息股元

未領取，請貴股東儘速向本公司股務辦事處櫃檯辦理領取事宜。

●股利領取注意事項

一、貴股東留存之集保劃撥證券帳號：

二、貴股東留存之匯款銀行帳號：

三、本次增資新股與現金股息發放將以集保劃撥與匯款方式撥入貴股東所留存之帳號，敬請核對上列帳號是否正确，如有錯誤或欲變更，請採書面方式通知本公司股務辦事處。

九十四年股東常會開會通知書

中華民國九十四年一月十九日
瀚宇博德(財)字第9401004號

- 貴股東鈞鑒：
一、本公司訂於九十四年四月七日上午十時於桃園縣觀音鄉工業區歌林股份有限公司員工活動中心(桃園縣觀音鄉成功路一段530號B1)召開九十四年股東常會，會議內容摘要如下：
(一)報告事項。(二)承認九十三年度營業報告書、財務報告等案。(三)承認九十三年度盈餘分配案。(四)討論辦理盈餘轉增資案。(五)討論修訂公司章程案。
(六)選舉事項：討論改選董事及監察人案。(七)討論解除新任董事競業禁止案。(八)臨時動議。
二、本公司九十三年度盈餘分配，經第五屆第二十五次董事會議決擬定如下：本公司九十三年度盈餘分配計算依本公司94/2/7止發行股數一七二、五四二、九六六股計算，如嗣後因可轉換公司債持有人依發行及轉換辦法轉換，致影響流通在外股份數量，盈餘之配股率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。(一)現金股利：每股分派現金約1.4元(現金股利之分派，計算至元為止，元以下四捨五入)，依除息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例分配之，除息基準日後經本次股東會通過後，由董事會另行訂定並公告。(二)股票股利：本公司擬辦理增資發行新股二四、一五六、〇一五股，每股面額新台幣十元。1.本次擬以九十三年度盈餘應分配股東紅利提撥新台幣二四、一五六、〇一五股，依公司法第二四〇條之規定轉增資，發行新股二四、一五六、〇一五股，用以充實營運資金。2.前項由股東紅利轉增資發行新股部份，由股東按其持股比例每仟股配發約一四〇股(截至94/2/7止本公司已發行股份為一七二、五四二、九六六股)，如嗣後因可轉換公司債持有人依發行及轉換辦法轉換，致影響流通在外股份數量，盈餘之配股率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。3.前項股東紅利轉增資發行新股部份，配發不滿一股之時零股股東，得於除權基準日前自行湊併成一股(時零股股東人僅限於本公司股東)，其放棄歸併或歸併不足一股之時零股，一律按票面折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，其股份由本公司職工福利委員會於不超過該會當年度職工福利收入10%之範圍內按票面承購，承購不足部份擬授權董事長洽特定人承購之。4.增資發行新股之權利、義務與原股份相同。5.本次增資發行新股，擬提請股東會決議。上開配股條件及增資計劃如因法令或主管機關核定變更、客觀環境變更或事實需要變更時，併請股東會授權董事會辦理。另本公司於除權或除息基準日之流通在外股數有所變動時，擬由董事會按除權或除息基準日實際流通在外股數，調整盈餘配股率。
三、謹檢奉本公司九十四年股東常會出席證及出席簽到卡，貴股東如親自出席，請於開會當日攜帶出席證及出席簽到卡並加蓋股東印鑑或簽名，憑以領取表決票、選舉票及其他會議資料。貴股東如委託出席，請於委託書上親自填具受託代理人(或徵求人)之姓名、加蓋股東印鑑或簽名，並送於開會五日前，請依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」檢附規定文件，送達本公司股務辦事處辦理出席登記，經本公司核驗後，填發出席證及出席簽到卡寄奉代理人收執，憑以出席股東常會，領取表決票、選舉票及其他會議資料。
四、本次股東常會如有股東依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第七條第一項規定徵求委託書時，最遲於九十四年二月二十五日下午五時前，檢附規定文件送達本公司股務辦事處及通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(以下簡稱證券基金會)，本公司將彙總並製作徵求人徵求資料彙總表冊，於九十四年三月七日上傳電子檔案至證券基金會，股東可進入網址 <http://free.sfi.org.tw>，點選「查詢委託書公告開會資料」由此進入即可查詢開會資料(公司名稱輸入瀚宇博德股份有限公司或5469均可)。
五、特此通知，敬請查照。

註：本次股東常會紀念品領取須知：

- 貴股東若未能參加股東常會，可於94年4月4日及94年4月6日共二天，攜帶本開會通知書(請於紀念品兌換券蓋章或簽名)至本公司股務辦事處領取紀念品。
- 股東常會開會當日請攜帶本開會通知書(請於紀念品兌換券蓋章或簽名)至股東常會會場領取，會後恕不補發。
- 本次股東常會紀念品數量不足時，將提供等值商品。另紀念品恕不郵寄。



瀚宇博德股份有限公司 董事會 敬啟

瀚宇博德股份有限公司九十四年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期九十四年四月七日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(簡明扼要記載，無須逐一列舉)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明證券基金會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

委託書使用須知

- 股東委託代理人出席者，應依本委託書使用須知、公司法第一百七十七條、證券交易法第二十二條之二及公開發行公司出席股東會使用委託書規則(以下簡稱規則)辦理。
- 股東委託代理人出席者，應依本公司印發之委託書格式(一)或(二)內擇一打勾，二種格式同時打勾者，視為全權委託。
- 股東委託代理人出席者，應於開會前將徵求委託書之書面委託書內容資料，或上網公告徵求資料(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，確實瞭解徵求人與擬支持候選人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見，其代理之股數除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百分之三。
- 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百分之三。
- 非屬徵求委託書之受託代理人除股務代理機構外，其所受委託代理之股數不得超過三十人；受三人以上之委託者，其代理之股數除徵求委託書另有規定外，其代理之股數不得超過百分之三。
- 除股務代理機構外，徵求委託書之受託代理人應於開會前將徵求委託書內容資料，或上網公告徵求資料(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，確實瞭解徵求人與擬支持候選人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見，其代理之股數不得超過百分之三。
- 徵求委託書之受託代理人應於開會前將徵求委託書內容資料，或上網公告徵求資料(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，確實瞭解徵求人與擬支持候選人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見，其代理之股數不得超過百分之三。
- 徵求委託書之受託代理人應於開會前將徵求委託書內容資料，或上網公告徵求資料(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，確實瞭解徵求人與擬支持候選人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見，其代理之股數不得超過百分之三。

委託書		⑨4 委託人(股東)	編號	◎◎ 瀚宇博德
格式一、 ☐	格式二、 ☐	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94年4月7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		
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)。		徵求人		簽名或蓋章
三、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。		戶號		
四、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		受託代理人		簽名或蓋章
瀚宇博德股份有限公司		戶號		
授權日期九十四年 月 日		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住址		經辦

22592225-7

W28401-26

久源資訊

22592225-7

久源資訊