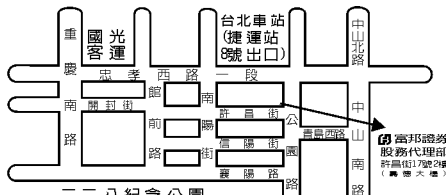


1 0 0

宏達科技股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)
電話：(02) 2361-1300(代表號)
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)



※富邦綜合證券股務代理部位置圖※
(凡可達台北車站之火車、公車、捷運(8號出口)皆可到達)



台北郵局許可證
台北字第1564號

國內郵簡

平信

開會通知請即拆閱

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

寄件人：宏達科技股份有限公司
收件人：宏達科技股份有限公司
地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)
電話：(02) 2361-1300

第一聯

第二聯

※委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席，但出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席，但

宏達科技股份有限公司

九十七年股東常會
出 書

C4

時間：中華民國九十七年四月二十五日(星期五)上午九時整

地點：桃園縣平鎮市太平東路一號

(貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

親自參加股東會者請簽名或蓋章

※本次股東常會紀念品於開會當日會議結束前會場發放；紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，恕有不足，以同等價值替代之。

第三聯

宏達科技股份有限公司97年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期97年4月25日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	華泰銀行信託部	董事被選舉人： 1.神基科技股份有限公司 法人代表：蔡豐賜 2.神基科技股份有限公司 法人代表：黃明漢	1.落實公司治理，提升經營績效。 2.遵循法令規章，降低管理風險。 3.秉持誠信及穩健原則，追求公司永續經營，並強化競爭力。 4.創造利潤，謀求員工福利及為股東創造最大利益，並回饋於社會。	1.華泰銀行信託部 台北市長安東路二段246號 (02) 2752-5252 2.長龍會議顧問(股)公司 台北市中正區博愛路80號 及全省徵求場所 (02) 2388-8750 (徵求限1000股(含)以上)
		3.耀華玻璃(股)公司管理委員會	1.確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層。 2.提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3.互助和諧，創造核心價值暨共享未來願景。	
		4.林滄霖	公司治理之要求，為最高指導方針。注重股東權利，公平對待股東，促進利害關係人之合作、向心力、及貢獻，公司資訊適時、適當地揭露，發揮董事會功能。	
		5.陸鵬舉	審查公司內控、內控之制度，審查公司三年策略及當年目標，定期追蹤，給予鼓勵或警示，協助公司技術發展及成長，提供人才訓練機會及人才進用之幫助。	
		監察人被選舉人名單： 1.行政院國家發展基金管理會 法人代表：楊長庚 2.丰揚電通股份有限公司		

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。(公司代號：3004)

C4

股東印鑑卡

宏達科技股份有限公司		戶號		
戶名		電話		
身分證號碼		出生日期		
戶籍地				
通訊處				

日本股東以親到各項印鑑為憑，並請另檢附身分證影本一份。

※依臺灣證券交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

貴股東惠鑒：

- 請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「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。

校 對

日期	次數
97.03.21	3
客戶簽章	業務簽章

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章

恆業承印 (02) 2601-4648 0057-024

100

台北市中正區許昌街十七號二樓(壽德大樓)

請五元貼足

宏達科技股份有限公司股務代理機構 收
富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

市縣 區鎮鄉 里村 街 段 巷 弄 號 之 () 樓
收件人： 誠

97-C4

Table with columns: 委託書, 委託人(股東), 編號. Includes sub-sections for 格式一 and 格式二, and fields for 股東戶號, 持有股數, 姓名或名稱, 戶號, 住址.

委託書使用須知

- 1. 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用...
2. 股東接受他人徵求委託書前...
3. 受託代理人如非股東...
4. 徵求人如為信託事業、股務代理機構...
5. 其他注意事項...
6. 委託書送達公司後...
7. 委託書最遲應於開會五日前...
8. 法人指派代表人出席時...
9. 欲出席股東會者...
10. 委託書格式詳如第五聯。

宏達科技股份有限公司九十七年股東常會通知

- 一、本公司訂於民國九十七年四月二十五日(星期五)上午九時整...
二、茲依公司法第一六五條規定自民國九十七年二月二十六日起至九十七年四月二十五日止...
三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份...
四、如有股東徵求委託書之情事...
五、依證交法二十六條之二規定...
六、本公司委託書之統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。
七、股東欲領取股東會紀念品者...

宏達科技股份有限公司董事會 敬啟

Table with columns: 校對, 日期, 次數. Shows 97.03.21, 4, and 客戶簽章, 業務簽章.

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章