

宏致電子股份有限公司一〇〇年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國100年6月15日(星期三)上午九時整...
二、本公司九十九年盈餘分配案經董事會議決通過如下...
三、擬依公司法第209條規定...
四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份...
五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事...
六、依據證券交易法第26條之規定...
七、股東欲領取紀念品者...

此致

貴股東

宏致電子股份有限公司董事會 敬啟



股東 台啟

開會通知書 請即拆閱

徵求人或受託代理人者視爲委託出席... 委託書及委託書二者均簽名或蓋章...

出席通知書 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書... 宏致電子股份有限公司

\*股東會紀念品(保溫杯)除於會前將委託書交予徵求人或受託代理人... 紀念品數量如有不足時,得以價值相當者替代之\*

Table with columns: 戶號, 戶名, 股東戶號, 股東姓名, 普通股股數

Table with columns: 戶號, 姓名, 國籍/法定代理人姓名, 身分證號碼, 通訊處, 出生日期

宏致電子股份有限公司現金股利領取方式登記表

- 一、欲選擇現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東...
二、請在銀行帳號後填報郵寄支票及原登記帳號為憑者...
三、如轉寄支票或因資料不符遭退匯...
四、本報記者編譯處董事會於100年5月15日前寄往宏致電子股份有限公司...
五、現金股利以30元(含)以下者未寄支票股份有限公司另寄領取通知書...
六、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

Table with columns: 銀行代號, 帳號, 戶名, 金額

印鑑卡填寫須知

- 一、請將下列「應蓋印鑑者」列印資料...
二、電腦列印之股東卡內容如有不符或地址變更...
三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

全通事務處理股份有限公司徵求場所

Table with columns: 電話, 地址. Lists various branch locations across Taiwan.

全通事務處理股份有限公司徵求場所

Table with columns: 電話, 地址. Lists various branch locations across Taiwan.

長龍會議顧問股份有限公司徵求場所

Table with columns: 電話, 地址. Lists various branch locations across Taiwan.

長龍會議顧問股份有限公司徵求場所

Table with columns: 電話, 地址. List of addresses and phone numbers for Long Dragon Meeting Consultant Co., Ltd.

臺灣總合股務資料處理股份有限公司徵求場所

Table with columns: 電話, 地址. List of addresses and phone numbers for Taiwan General Share Service Co., Ltd.

委託書使用規則摘要

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理... 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一七七條規定辦理...

台北郵局第 1 1 9 7 3 號信箱

宏致電子股份有限公司 股務代理機構 大華證券股份有限公司 股務代理部門

請自黏郵票

市 縣 區 鎮 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 ( ) 樓

收件人： 電話： 傳真： 郵寄信箱

委託書 356 格式一 茲委託 君 (須由委託人親自填寫) 格式二 茲委託 君 (須由委託人親自填寫) 徵求人 徵求處 徵求人簽名或蓋章

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

宏致電子股份有限公司100年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：100年6月15日

Table with columns: 序號, 徵求人, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱. Lists shareholders and their designated service locations.

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(http://free.sfib.org.tw)查詢。