

106 台北市大安區
敦化南路二段97號地下二樓

15

鴻海精密工業股份有限公司 服務代理人
金鼎綜合證券股份有限公司 服務代理部 收

廣告回信
臺灣北區郵政管理局登記證
台北字第4645號
(免貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)
寄件人 緘

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 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。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請親筆填妥受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如時有股東，請於股東戶號欄內親筆寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會前三天前，完成書面通知徵求人(受託代理人)並取回委託書及書面通知公司，徵求人(受託代理人)應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達公司或其服務代理機構。
- 七、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。
- 八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人金鼎綜合證券股份有限公司服務代理部。

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委託書		委託人(股東)		編號
格式一、 <input type="checkbox"/>	格式二、 <input type="checkbox"/>	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92年6月9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。		戶名	徵求人	簽名或蓋章
二、請將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)。		戶號	受託代理人	簽名或蓋章
此致 鴻海精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		姓名		
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92年6月9日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之：(1)承認九十一年度決算案；(2)承認九十一年度盈餘分派案；(3)盈餘轉增資發行新股案；(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案；(5)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案；(6)修訂「資金貸與他人作業程序」案；(7)修訂「背書保證作業程序」案；(8)其他議案及臨時動議。		戶號		
二、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		姓名		
三、請將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)。		身分證號碼		
此致 鴻海精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		住址		

※委託書應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名

開會通知書

- 一、茲訂於九十二年六月九日(星期一)上午九時正，假台北縣土城土城工業區自由街二號，召開九十二年股東常會。會議事項：(一)報告事項：1.九十一年度營業報告。2.監察人審查九十一年度決算表冊報告。3.本公司間接投資大陸報告。4.其他報告事項。(二)承認及討論事項：1.承認九十一年度決算表冊案。2.承認九十一年度盈餘分派案。3.盈餘轉增資發行新股案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。6.修訂「資金貸與他人作業程序」案。7.修訂「背書保證作業程序」案。8.其他議案及臨時動議。
- 二、本公司九十一年度盈餘分派及轉增資案擬定如下：(一)盈餘轉增資：自九十一年度盈餘中提撥股東紅利新台幣四、一二九、七九四、〇〇〇元及員工紅利新台幣四、一八〇、〇〇〇元，合計新台幣四、五五二、七七四、〇〇〇元轉增資，發行新股四、五五二、七七四、〇〇〇股，每股面額壹拾元，發行記名式普通股，除員工紅利外每仟股無償配發二〇〇股。2.現金股利：每股擬分配一、五元現金股利。(二)新股發行條件：1.本次增資按配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股數計算，不滿壹股之畸零股，按票面金額折發現金，至元為止，畸零股股份由本公司職工福利委員會按票面金額認購。2.本次增資發行之新股其權利與義務與原有股份相同。3.本案俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，另訂配股基準日。
- 三、依公司法第165條規定，自九十二年四月十一日起至九十二年六月九日止停止股票過戶。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡後折疊寄回，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書(見第三聯背面)暨第三聯出席簽到卡後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人金鼎綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東會。如貴股東欲親自出席參加本次股東會但於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 五、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總公告於九十二年五月八日及九十二年五月九日之工商時報。
- 六、敬請查照辦理為荷。

貴股東

鴻海精密工業股份有限公司 董事會



敬啟

承信 (02) 22982828

YS004850-1