



106

地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
電話：(02)2705-8280(公司代號：2317)
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

股東會開會通知書請即拆閱

(限向郵局窗口交寄)



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1832號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啓

第一聯

服務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30
有關服務事項歡迎上網查詢
網址：www.tisc.com.tw

中華郵政股份有限公司許可證號碼字第0026號
永信公司承印，TEL：(02) 2236-2028
郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資

第二聯：貴股東如親自出席請蓋妥此聯寄回

99 出席通知書

本股東決定親自出席九十九年六月八日舉行之本公司股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。此致
鴻海精密工業股份有限公司

股東戶號：
股東戶名：

親自出席簽章處

年 月 日

編號：

右欄中若有電腦列印資料者，表示貴股東尚未繳交股東印鑑卡，請核對右列資料後蓋章（未成年股東應加蓋父母雙方印章），若資料有誤請修改及蓋章，併同身分證影本一份於辦理出席登記時繳回本部門。若繳交印鑑卡資料不合格者，恕不另行通知亦不退回。

身分證影本浮貼處

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。

鴻海精密工業股份有限公司股東常會

99

親自
 委託

出席簽到卡

時間：99年6月8日(星期二)上午九時正
地點：台北縣土城市土城工業區自由街2號

股東戶號：
持有股數：

（收）股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

出席證編號：鴻海精密工業 15

核權

第三聯：出席簽到卡

15 鴻海精密工業股份有限公司 股東印鑑卡	戶名	戶號	留存印鑑
	身分證統一編號		
	出生日期	電話	
	戶籍		
	通訊		
啓用日期：			本股東於辦理股票事務或行使其他有關權利，即日起概以上列印鑑為憑。

第四聯：印鑑卡

※※※※※※※※※※
※ 本次股東常會 ※
※ 恕不發放紀念品 ※
※※※※※※※※※※

15

鴻海精密工業股份有限公司 股務代理人
金鼎綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

廣告回信
臺灣北區郵政管理局登記證
北台字第4645號
(免貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)
寄件人: 誠

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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶章欄內填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，或參考公司彙編公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與被徵選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。

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	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99年6月8日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並對會議臨時事宜全權處理之。	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99年6月8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： (1)承認本公司民國98年度之營業報告書及財務報表案； (2)承認本公司民國98年度盈餘分配案； (3)盈餘轉增資發行新股案； (4)辦理現金增資發行海外存託憑證案； (5)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案； (6)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案； (7)討論修訂本公司章程案。 (8)改選董事及監察人案。 (9)解除董事競業禁止之限制案； (10)其他議案及臨時動議。 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。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡交代理人收執，如因故延期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。	徵求人	簽名或蓋章	受託代理人	簽名或蓋章
二、請將出席簽到卡交代理人收執，如因故延期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。	此致 鴻海精密工業股份有限公司 投標日期 年 月 日	戶號	姓名	姓名	姓名
		姓名	名稱	名稱	名稱
		住址	住址	住址	住址

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。

經辦：

15 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、茲訂於九十九年六月八日(星期二)上午九時正，假台北縣土城土城工業區自由街2號，召開九十九年股東常會。會議召集事由：(一)報告事項：(1)民國98年度營業報告。(2)監察人審查98年度決算表冊報告。(3)本公司間接投資大陸情形報告。(4)國內無擔保公司債發行情形報告。(5)其他報告事項。(二)承認、討論暨選舉事項：(1)承認本公司民國98年度之營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司民國98年度盈餘分配案。(3)盈餘轉增資發行新股案。(4)辦理現金增資發行海外存託憑證案。(5)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(7)討論修訂本公司章程案。(8)改選董事及監察人案。(9)解除董事競業禁止之限制案。(三)其他議案及臨時動議。
- 二、本公司九十八年度盈餘分配案，業經董事會擬訂主要內容如下：1.現金股利：新台幣17,157,863,710元，每股配發2元。2.股票股利：總計新台幣10,294,718,220元(不含員工紅利轉增資)，每股面額新台幣10元，每仟股無償配發120股。3.員工股票紅利：總計新台幣5,449,327,575元，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。4.現金股利俟本年股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。5.股東之股票股利配發不足一股之時零股，按票面金額折發現金計算至元為止，其不足壹股之時零股由本公司職工福利委員會按票面金額認購。6.股票股利及員工股票紅利俟本年股東常會決議通過並奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日，新股之權利義務與本公司原有已發行股份完全相同，屆時將另行公告。7.本次盈餘分派於配股、息基準日前，如因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓員工、國內可轉換公司債轉換股份等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率及配股比率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理。
- 三、依公司法第165條規定，自九十九年四月十日起至九十九年六月八日止停止股票過戶。(同時轉換公司債停止轉換)
- 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(見第五聯背面)後折疊寄回，若委託他人出席時，請填具第五聯委託書暨第三聯出席簽到卡(見第五聯背面)後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部，俟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於九十九年五月七日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://free.sfb.org.tw>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 六、本次股東會如有選舉議案，委託書統計驗證機構為金鼎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

鴻海精密工業股份有限公司 董事會

敬啟

