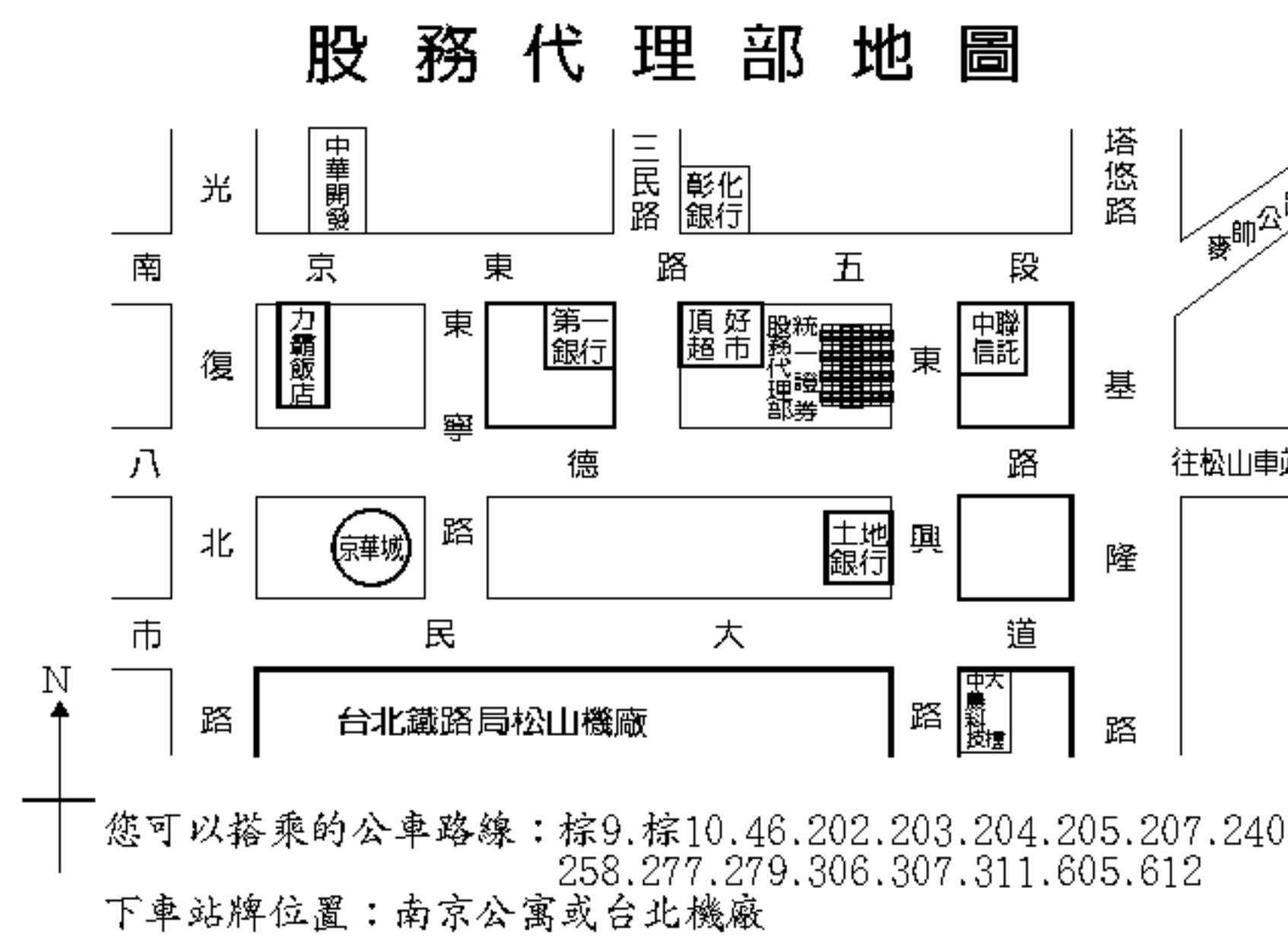




105

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
東貿國際股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw



台北郵局許可證
台北字第 928 號

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台 啓

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

紀念品洽領須知

※紀念品可於95年6月8日至95年6月14日憑本通知書至統一綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市東興路8號一樓)領取，恕不郵寄。如親自出席股東會者，請於當天至會場領取，股東會後恕不發放。
※紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址：<http://www.pscnet.com.tw>)紀念品專區查詢。

第一聯

㉞ 東貿國際股份有限公司現金股利匯撥(變更)聲請書

戶 號							原留印鑑	
戶 名								
電 話								
原登記 (無誤免寄回)	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳 號	檢號		
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳 號	檢號		
	郵局	存簿(H)	P07	局號			帳號	

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
※請於95年6月30日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第二聯：親自出席通知書

㉞ 親自出席通知書
本股東決定親自出席九十五年六月十四日舉行之九十五年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。
此 致
東貿國際股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

編號： 核對

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

東貿國際股份有限公司九十五年股東常會

㉞ 出席簽到卡

親自
 委託

時間：民國95年6月14日(星期三)上午九時整
地點：台北縣板橋市中山路1段161號5樓(台北縣政府大樓)

股東戶號：
持有股數：

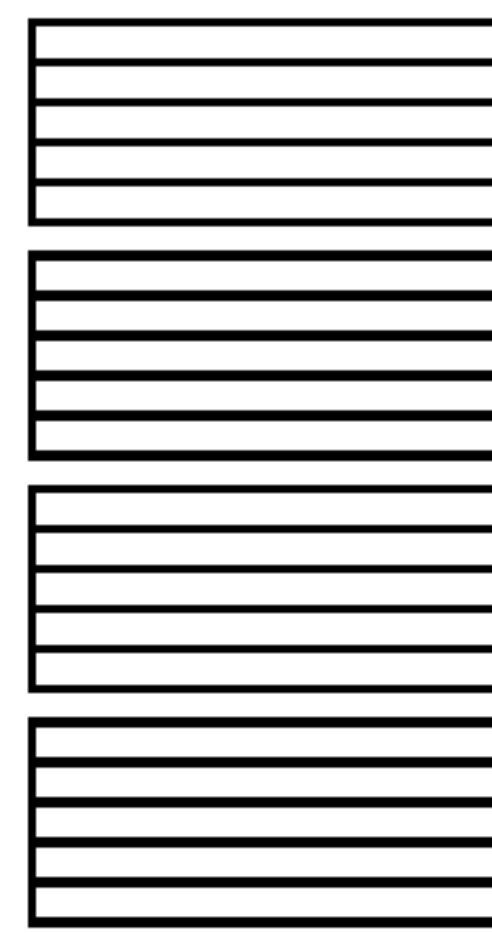
(收件人)
股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

出席編號： 核權

第三聯：出席簽到卡

105

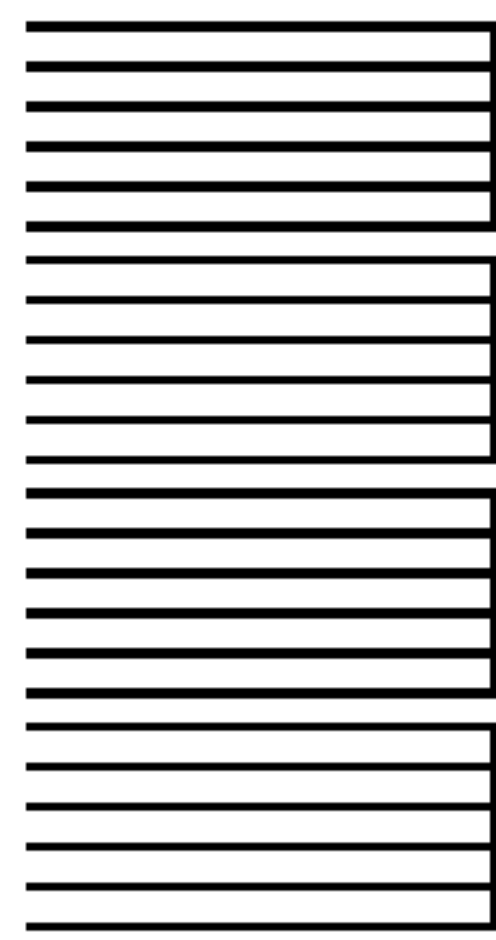
台北市松山區東興路8號地下一樓



第四聯



東貿國際股份有限公司 服務代理人
統一綜合證券股份有限公司 服務代理部 收



信
告
回
信
臺灣郵政管理局登記證
台北字第15184號

(免貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷 弄號之 (樓)
寄件人： 緘

開會通知書

- 一、茲訂於九十五年六月十四日(星期三)上午九時整，假台北縣板橋市中山路1段161號5樓(台北縣政府大樓)召開九十五年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.九十四年度營業狀況及九十五年度營業計劃報告。2.監察人審查九十四年度決算表冊報告。3.庫藏股買回執行情形報告。4.其他報告事項：a.背書保證情形報告。b.九十一年度現金增資計劃有關事項報告。c.發行國內第一次有擔保可轉換公司債有關事項報告。d.發行國外第一次無擔保可轉換公司債有關事項報告。e.大陸投資情形。(二)承認事項：1.本公司九十四年度決算表冊承認案。2.本公司九十四年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.本公司「公司章程」修正案。2.本公司擬辦理九十四年度盈餘及員工紅利轉作增資發行新股案。3.本公司「背書保證辦法」修正案。(四)臨時動議。
- 二、本公司董事會於95年4月28日通過擬議之94年度盈餘分派案主要內容如下：
 - (一)提撥股東紅利新台幣143,322,835元(含現金股利新台幣93,159,845元及股票股利新台幣50,162,990元)，依目前本公司流通在外之普通股股份71,661,419股計算，合計每股配發2元(含現金股利每股1.3元及股票股利每股0.7元，即每仟股無償配發70股)，俟本次股東常會決議通過並經主管機關核准後，授權董事會另訂除權(息)基準日，惟如嗣後因本公司發行之可轉換公司債持有人申請轉換及買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，使每股配息率及配股率因而發生變動者，依該除權(息)基準日實際流通在外股數調整股東配股(息)率配發。
 - (二)提撥股票股利新台幣50,162,990元及員工紅利新台幣6,527,010元，合計56,690,000元，轉作增資發行新股計5,669,000股，每股面額10元。俟股東會通過並經主管機關核准後，按增資配股除權基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例計算，每仟股無償配發70股，配發不足一股部分改依面額以現金折付(計算至元為止)，並授權由董事長洽特定人按面額承購補足之。
- 三、茲依公司法第一六五條規定，自九十五年四月十六日起至九十五年六月十四日止，停止股票過戶。
- 四、特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯親自出席通知書暨第三聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在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，以憑出席股東常會。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司於95年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選右側「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 六、敬請查照辦理為荷。

貴股東

東貿國際股份有限公司董事會



敬啟

委託書用紙使用須知

- 1.同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 2.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，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，確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。
- 3.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 4.徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 5.其他議案事項性質依本規定列示。
- 6.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。
- 7.委託格式如第六聯：

第五聯

第六聯 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	65東貿國際
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95年6月14日舉行之95年股東常會，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。	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95年6月14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.本公司九十四年度決算表冊承認案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 2.本公司九十四年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 3.本公司「公司章程」修正案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 4.本公司擬辦理九十四年度盈餘及員工紅利轉作增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 5.本公司「背書保證辦法」修正案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 6.臨時動議。	姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
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)。	二、本股東對上述議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。	戶號	受託代理人	簽名或蓋章
此致 東貿國際股份有限公司	三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	姓名或名稱	姓名或名稱	
授權日期 年 月 日	四、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)。	身分證字號或統一編號	住址	
	此致 東貿國際股份有限公司			
	授權日期 年 月 日			

編號：

核對：