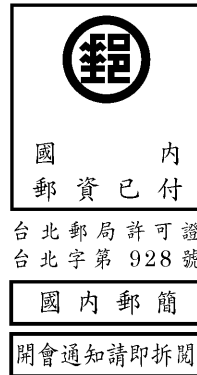
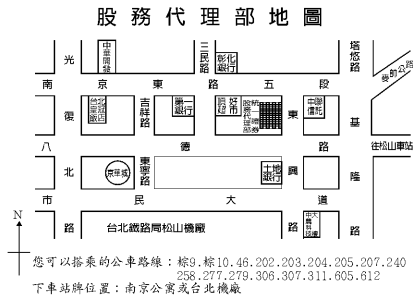




105

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
開會通知請即拆閱
(本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
台灣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96年6月4日至96年6月8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

65 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			

※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96年7月6日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

96 親自出席通知書

本股東決定親自出席九十六年六月十五日舉行之九十六年股東常會，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九十六年股東常會

96 親自出席簽到卡
委託

時間：民國96年6月15日(星期五)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 股務代理人
統一綜合證券股份有限公司 股務代理部 收



廣告回信
台灣北區郵政管理局登記證
北台字第15134號

(免貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)
寄件人： 誠

開會通知書

- 茲訂於九十六年六月十五日(星期五)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)召開九十六年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.九十五年度營業狀況及九十六年度營業計劃報告。2.監察人審查九十五年度決算表冊報告。3.庫藏股買回執行情形報告。4.訂定本公司「董事會議事規範」報告。5.其他報告事項:a.背書保證情形報告。b.發行國外第一次無擔保可轉換公司債有關事項報告。c.大陸投資情形。d.子公司重要管理辦法訂定報告。(二)承認事項:1.本公司九十五年度決算表冊承認案。2.本公司九十五年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案。2.本公司擬辦理現金減資案。3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事項:選舉本公司第八屆董事及監察人。(五)其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制。(六)臨時動議。
二、本公司董事會通過擬議之九十五年度盈餘分配案主要內容,每股配發現金股利2.80元,依目前本公司流通在外之普通股股份100,141,997股計算,(每股現金股利係依96.04.17董事會召開當日已辦理變更登記之實收資本股數91,987,264股,加計ECB尚未變更登記計8,154,733股,共計100,141,997股為基礎計算)。合計配發股東現金股利新台幣280,397,592元,俟本次股東常會決議通過,授權董事會另訂除息基準日及辦理現金股利分派之相關事宜。惟如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷,致影響流通在外股份數量,使每股配息率因而發生變動者,依該除息基準日實際流通在外股數調整股東配息率配發。
三、依公司法第209條規定,「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」。本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為,爰依法提請股東會同意,本公司新選任之董事有上述情事時,同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。
四、茲依公司法第一六五條規定,自九十六年四月十七日起至九十六年六月十五日止,停止股票過戶。
五、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日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部,俟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。
六、如有股東徵求委託書,本公司於96年5月15日製作徵求委託書資料彙總表冊揭覽於證基官網站(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。
七、敬請 查照辦理為荷。
此致
貴股東

第五聯

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、股務代理機構,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:

東貿國際股份有限公司董事會 敬啟



證券代號: 4104

第六聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

委託書表格,包含委託人(股東)資訊、徵求人資訊、受託代理人資訊、簽名或蓋章欄位。格式一為委託人親自填寫,格式二為委託人委託代理人填寫。

編號: 核對:

L114-153