



10680
 群聯電子股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：8299
 宏遠證券股份有限公司 股務代理部
 親自辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
 郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱
 股務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://srd.honsec.com.tw
 股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

96年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

本次股東常會恕不發放紀念品



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2154號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

第一聯：貴股東如親自出席股東會，請將本聯簽名或蓋章後，寄回本會。
 96 群聯電子股份有限公司
 九十六年
 股東常會出席證

股東：_____
 戶號：_____
 股東：_____
 戶名：_____

進入會場，請攜帶本出席證
96年6月13日

(本聯請勿自行撕開)

簽名或蓋章(親自出席)
 (委託出席者請蓋背面委託書)

群聯電子股份有限公司股東常會
 96 親自
 委託
 出席簽到卡

時間：96年6月13日上午九時
 地點：新竹縣竹東鎮中興路四段195號51館1樓綜合會議廳(工研院中興院區)

股東戶號：_____
 持有股數：_____

代理人姓名：_____
 代理人通訊地址：_____
 股東戶名：_____
 股東通訊地址：_____

編號：_____

出席編號：群聯電子

財團法人 群聯電子
 工業技術研究院

臨時車輛通行証

活動名稱：群聯96年股東常會
 活動地點：51館1樓綜合會議廳

有效日期：96年6月13日當日

說明：

1. 本通行證限參加活動人士專用。
2. 進入工研院請出示車証，停車時車証放於駕駛座窗前。
3. 院區行車速限為三十公里。
4. 請勿違規停車。
5. 限有效日期內使用。

群聯電子股份有限公司股東印鑑卡
 上櫃代號：8299 戶號 _____

| | | |
|-------|-----------------------------|--|
| 戶名 | | |
| 身分證字號 | 出生年月日 | |
| 戶籍地址 | | |
| 通訊地址 | <input type="checkbox"/> 同上 | |
| 電話 | 股東印鑑 | |
| 電子信箱 | | |
| 經辦核印 | | |
| 啓用日期 | | |

※1. 貴股東如為新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。
 2. 未成年股東應加蓋父母雙方印鑑及身分證正反面影本一份。

SB0195041907

P08

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於九十六年六月十三日上午九時假新竹縣竹東鎮中興路四段195號51館1樓綜合會議廳(工研院中興院區)召開九十六年股東常會，其議題包括：
- (一)報告事項：1.本公司九十五年度營業報告。
2.本公司監察人審查九十五年度決算表冊報告。
3.修訂本公司「董事會議事規範」案。
- (二)承認事項：1.本公司九十五年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司九十五年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.本公司盈餘轉增資發行新股並提高額定資本額至新台幣壹拾參億元案。
2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
3.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
4.本公司九十四年度盈餘轉增資發行新股及九十五年私募發行新股擬依促進產業升級條例規定選擇租稅優惠方式議案。
5.解除本公司董事競業禁止之限制案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司九十五年度盈餘分配案，經本公司董事會擬訂如下：
(一)擬自九十五年度之盈餘中提撥新台幣508,039,866元作為股東紅利，其中217,731,370元為股票股利；290,308,496元為現金股利。
(二)員工紅利共58,300,000元，其中員工股票紅利為18,300,000元，配發員工現金紅利為40,000,000元。
(三)本增資案俟呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定除權及除息基準日分派之。
(四)新股之權利義務與原有普通股相同。
(五)本公司若於除權除息基準日之流通在外股數有所變動者，則股東配股配息率擬由董事會決議，按除權除息基準日流通在外股數依比率再行調整。
- 三、本公司董事日商芝蔴株式會社(Toshiba Corporation)如有投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，如Toshiba Components Co., Ltd.、SANTOS CO., LTD. . . . 等公司董事，依公司法第二〇九條第一項規定，擬提請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。
- 四、依公司法第165條規定自96年4月15日起至96年6月13日止停止股票過戶。
- 五、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。貴股東若委託代理人出席時請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 七、若有徵求人資料，本公司將於96年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 八、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致
- 貴股東



群聯電子股份有限公司董事會 敬啓

第二聯：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 |
|---|---|---|---------------------------------------|--|
| <p style="text-align: center;">格式一</p> <p>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96年6月13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。</p> <p>(一)本公司九十五年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/>1.承認 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>(二)本公司九十五年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/>1.承認 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>(三)本公司盈餘轉增資發行新股並提高額定資本額至新台幣壹拾參億元案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>(四)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>(五)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>(六)本公司九十四年度盈餘轉增資發行新股及九十五年私募發行新股擬依促進產業升級條例規定選擇租稅優惠方式議案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>(七)解除本公司董事競業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p style="text-align: center;">此 致</p> <p>群聯電子股份有限公司 授權日期 年 月 日</p> | <p style="text-align: center;">格式二</p> <p>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96年6月13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。</p> <p>(一)本公司九十五年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/>1.承認 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>(二)本公司九十五年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/>1.承認 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>(三)本公司盈餘轉增資發行新股並提高額定資本額至新台幣壹拾參億元案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>(四)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>(五)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>(六)本公司九十四年度盈餘轉增資發行新股及九十五年私募發行新股擬依促進產業升級條例規定選擇租稅優惠方式議案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>(七)解除本公司董事競業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p style="text-align: center;">此 致</p> <p>群聯電子股份有限公司 授權日期 年 月 日</p> | <p>股東戶號</p> <p>持有股數</p> <p>簽名或蓋章</p> | <p>姓名或稱</p> <p>徵 求 人</p> <p>簽名或蓋章</p> | <p>戶 號</p> <p>姓名或稱</p> <p>受 託 代 理 人</p> <p>簽名或蓋章</p> |
| | | <p>戶 號</p> <p>姓名或稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住 址</p> | | |

委 託 書 填 發 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，委託書與親自出席簽到卡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、股東委託代理人出席者，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、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；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。
- 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，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。
- 六、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日前一日，完成書面通知徵求人(受託代理人)並取回委託書並以書面通知被徵求公司，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被徵求公司或其服務代理機構，逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

郵簡內裝有附件，應作自願出席之處理。 群聯電子股份有限公司 謹啟