



10680
 群聯電子股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：8299
 宏遠證券股份有限公司 服務代理部
 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
 服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honse.com.tw
 股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

97年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分



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：貴股東如欲親自出席股東會，請將本聯簽名或蓋章後，寄回本會。

97
 群聯電子股份有限公司
 九十七年
 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
97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九十七年股東常會
 97 親自 委託
 出席簽到卡
 時間：97年6月13日上午九時
 地點：苗栗縣竹南鎮友義路399號2樓大會議室

股東戶號：
 持有股數：

代理人姓名：
 代理人通訊地址：
 股東戶名：

編號：

注意事項

- 貴股東如欲委託代理出席並領取紀念品(記憶卡)，請於開會通知書第二聯委託人欄上簽名或蓋章，至徵求事務所(詳如下列)洽辦恕不郵寄，徵求期間自97年5月15日起至97年6月3日止(例假日除外)，徵求股數限1,000股(含)以上。
- 本次股東常會紀念品為記憶卡，請於97年6月10日至6月11日(營業時間星期一至星期五上午9:00至下午4:30止，星期日休息)至宏遠證券服務代理部領取，或於97年6月13日股東常會會議結束前至會場領取，會後亦不補發，紀念品恕不郵寄。

群聯電子股份有限公司 敬啓

徵求場所地址

地址	電話
台北市長安東路2段246號	(02)2752-5252
台北市文心路街3段22號	(04)2315-8558
高雄市中正西路139號	(07)272-7998
台北市承德路三段206之2號1樓	(02)2555-6189
台北市懷寧街42之1號1樓	(02)2381-8001
台北市重慶南路一段18號	(02)2392-1769
台北市南京西路163號1樓07室	(02)2555-7396
台北市內湖區內湖路一段417號	(02)2797-0749
台北市龍江路135巷6號	(02)2718-0932
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓	(02)2931-1663
台北市北投區政達一路二段117號1樓	(02)2827-9151
台北市基河路30號	(02)2885-1406
台北縣板橋市東門街30之2號1樓之2	(02)2936-2019
台北縣三重市安樂街49號之1	(02)8981-6838
台北縣新店市五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413
台北縣永和市永元路52巷23號1樓	(02)2920-8426
台北縣新莊市公園一路70巷2號	(02)2993-1020
基隆市安三路87號4樓之15	(02)2425-7224
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(035)237-681
桃園縣中壢市中台路40號	(03)426-0715
桃園市泰成路33號	(03)335-7025
苗栗縣頭份鎮華夏路101號	(037)627-163
台中市南區民權街60號(劉永洲)	(04)2287-2837
台中市北區太平路217號	(04)2201-4514
台中縣豐原市豐陽路3號	(04)2524-2955
彰化市臨陽路260巷2號1樓	(04)726-0060
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
雲林縣西螺鎮大同路60號	(05)586-2435
台南市中國友愛東街13號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
高雄市前金區中華三路60巷5號	(07)282-2088
高雄市苓雅區正大路27號	(07)723-1100
屏東市中正路131號(泰源服務)	(08)765-7277

群聯電子股份有限公司股東印鑑卡
上櫃代號：8299

戶名	戶號
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	

- 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。
- 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、茲訂於九十七年六月十三日上午九時假苗栗縣竹南鎮友義路399號2樓大會議室召開九十七年股東常會，其議題包括：
- (一)報告事項：1.本公司九十六年度營業報告。
2.本公司監察人審查九十六年度決算表冊報告。
3.本公司實施買回本公司股份決議及執行情形。
4.修訂本公司「董事會議事規範」案。
- (二)承認事項：1.本公司九十六年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司九十六年度盈餘分配案。
- (三)討論及選舉事項：1.本公司盈餘轉增發行新股案。
2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
3.本公司九十五年度盈餘轉增發行新股及九十六年十月三十一日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。
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
5.本公司赴大陸投資案。
6.改選本公司董事及監察人案。
7.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司九十六年度盈餘分配案，經本公司董事會擬訂如下：
(一)擬自九十六年度之盈餘中提撥新台幣803,442,086元作為股東紅利，其中200,860,520元為股票紅利；602,581,566元為現金紅利。
(二)員工紅利共82,000,000元，其中員工股票紅利為22,000,000元，配發員工現金紅利為60,000,000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)本公司若於除權或除息基準日之流通在外總股數有所變動時，授權董事會按除權或除息基準日實際流通在外總股數調整每股配發股數或金額。
- 三、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制；因本公司業務需要，本公司擬解除有關新任董事競業禁止之限制。
- 四、依公司法第165條規定自97年4月15日起至97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則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97年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfib.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、本公司統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司服務代理部。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

群聯電子股份有限公司董事會



敬啟

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
格式一 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97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。 1.本公司九十六年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司九十六年度盈餘分配案。 3.本公司盈餘轉增發行新股案。 4.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 5.本公司九十五年度盈餘轉增發行新股及九十六年十月三十一日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。 6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 7.本公司赴大陸投資案。 8.改選本公司董事及監察人案。 9.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 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)。 此 致 群聯電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	簽名或蓋章	
	格式二 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97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。 1.本公司九十六年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司九十六年度盈餘分配案。 3.本公司盈餘轉增發行新股案。 4.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 5.本公司九十五年度盈餘轉增發行新股及九十六年十月三十一日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。 6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 7.本公司赴大陸投資案。 8.改選本公司董事及監察人案。 9.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 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)。 此 致 群聯電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	持有股數	
	姓名或名稱	徵 求 人	簽名或蓋章
	戶 號	受 託 代 理 人	簽名或蓋章
	姓名或名稱	戶 號	
	身分證字號或統一編號	姓名或名稱	
	住 址		

委 託 書 填 發 須 知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

群聯電子股份有限公司97年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 97年6月13日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	華泰銀行信託部	董事被選舉人： 1. 卓恩民 2. 潘健成 3. 日商東芝株式會社 法人代表：岸田純一 4. 鄭宗宏 5. 歐陽志光	1. 誠信踏實，永續經營。 2. 專注本業，不斷創造企業價值，謀求員工福利及為股東創造最大利益。 3. 放眼世界市場，國際化經營。	1. 華泰銀行信託部 台北市長安東路2段246號 (02)2752-5252 2. 華泰銀行台中分行 台中市文心路3段22號 (04)2315-8558 3. 華泰銀行高雄分行 高雄市中正四路139號 (07)272-7998 4. 全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 (02) 2521-2335 (徵求限1,000股(含)以上股東之委託書)
		獨立董事被選舉人： 1. 王淑芬 2. 內田義昭	1. 評估適當的策略定位並善用企業資源，提升競爭優勢。 2. 審核公司之營運計畫與重大決策。 3. 力求財務透明、獨立性、與公平性，創造股東最大利益。	
		監察人被選舉人： 1. 沈仰斌 2. 歐陽自坤 3. 王惠民	不適用	

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

群聯電子股份有限公司 備案證號：群聯電字097年004號