



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.honsec.com.tw  
 股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

98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：貴股東如親自出席股東會，請將本聯簽名或蓋章後，寄回本會。

98  
 群聯電子股份有限公司  
 九十八年  
 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  
98年5月8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九十八年股東常會  
 98  親自  
 委託  
 出席簽到卡  
 時間：98年5月8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(隨身碟)，請於開會通知書第二聯委託人欄上簽名或蓋章，至徵求事務地點(詳如下列)洽辦，徵求期間自98年4月8日起至98年4月29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隨身碟，請於98年5月5日至5月6日(營業時間：上午9:00至下午4:30止)至宏遠證券服務代理部領取，或於98年5月8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

群聯電子股份有限公司 98年股東常會委託書徵求人彙總名單

限徵求1,000股(含)以上

| 徵求人名稱   | 徵求地點                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 華泰銀行信託部 | 1. 華泰銀行信託部 台北市長安東路2段246號 TEL: (02)2752-5252<br>2. 華泰銀行台中分行 台中市文心路3段22號 TEL: (04)2315-8558<br>3. 華泰銀行高雄分行 高雄市中正四路139號 TEL: (07)272-7998<br>4. 全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所 TEL: (02)2521-2335, 徵求場地詳如附表(一) |

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.sfib.org.tw/>)查詢。

全通事務處理(股)公司 徵求場地表

| 地址                 | 電話             | 地址                     | 電話             |
|--------------------|----------------|------------------------|----------------|
| 台北市重慶南路一段18號       | (02) 2392-1769 | 新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)  | (035) 237-681  |
| 台北市懷寧街42之1號1樓      | (02) 2381-8001 | 桃園縣中壢市中台路40號           | (03) 426-0715  |
| 台北市承德路三段206之2號     | (02) 2595-6189 | 桃園市泰成路33號 (縣府旁土改所對面)   | (03) 335-7025  |
| 台北市復興北路430巷6號1樓    | (02) 2506-2926 | 台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)   | (04) 2201-4514 |
| 台北市延吉街135之2號7樓     | (02) 2778-3412 | 彰化市瑞陽路260巷2號1樓 (大樓後面)  | (04) 726-0060  |
| 台北縣板橋市東門街30之2號1樓之2 | (02) 2956-2019 | 嘉義市忠義街68號              | (05) 222-3203  |
| 台北縣永和市永元路52巷23號1樓  | (02) 2920-8426 | 台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)   | (06) 221-9015  |
| 台北縣三重市安樂街49號之1     | (02) 8981-6838 | 高雄市前金區六合二路228號         | (07) 201-4827  |
| 台北縣新莊市公園一路70巷2號    | (02) 2993-1020 | 高雄縣鳳山市五甲二路241號 (電信局對面) | (07) 722-9124  |
| 基隆市愛三路87號4樓之15     | (02) 2425-7224 | 屏東市中正路131號 (秀波服務)      | (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、茲訂於九十八年五月八日上午九時假苗栗縣竹南鎮友義路399號2樓大會議室召開九十八年股東常會，其議題包括：
  - (一)報告事項：1.本公司九十七年度營業報告。2.本公司監察人審查九十七年度決算表冊報告。
  - (二)承認事項：1.本公司九十七年度營業報告及財務報表案。2.本公司九十七年度盈餘分配案。
  - (三)討論事項：1.本公司辦理盈餘轉增發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」部份條文，並提高額定資本額至新台幣貳拾億元案。3.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證管理辦法」部分條文案。4.解除本公司董事就業禁止之限制案。5.本公司辦理私募普通股案。(說明詳見本通知書「第三聯」)
  - (四)臨時動議。
- 二、本公司九十七年度盈餘分配案，經本公司董事會擬訂如下：
  - (一)擬自九十七年度可供分配盈餘中撥新台幣500,000,000元作為股東紅利，其中120,000,000元為股票紅利；380,000,000元為現金紅利。
  - (二)員工紅利共143,000,000元，其中員工現金紅利為30,000,000元，配發員工股票紅利為113,000,000元，其發行新股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股票紅利則改以現金發放。
  - (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。新股之權利義務與原有普通股相同。
  - (四)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、解除本公司董事有關公司法第209條董事就業禁止之限制：本公司為配合事實需要，在不損及本公司之利益下，提請股東會同意解除現任董事新增就業禁止限制範圍之明細如下：

| 本公司董事    | 解除就業禁止範圍之公司                                                                                                                                                                                                                                              | 所擔任之職務            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 潘健成      | 群豐科技股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                               | 群聯電子法人董事代表人(副董事長) |
| 鄭宗宏      | 鼎群科技股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                               | 群聯電子法人董事代表人(董事)   |
| 日商東芝株式會社 | 群東科技股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                               | 群聯電子法人董事代表人(董事)   |
|          | 1.TOSHIBA CORPORATION<br>2.TOSHIBA CORPORATION集團之旗下所屬公司暨擔任其他公司董事等職務，且從事與本公司業務範圍相同或類似之公司者：<br>Toshiba Memory Systems Co., Ltd.<br>3.TOSHIBA CORPORATION 投資持股比例少於50%之其他被投資公司或TOSHIBA CORPORATION 擔任董事職務之其他公司，且從事與本公司業務範圍相同或類似之公司者；因符合之被投資公司及符合情事過多，故不逐一列示。 | 董事                |

- 四、依公司法第165條規定自98年3月10日起至98年5月8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(含)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98年4月7日製作徵求人徵求資料彙總表掛網於證基會網站，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、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



敬啟

第二聯：請填妥此聯寄回代理人出席

| 委託書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 委託人(股東) | 編號    |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------|--|
| <b>格式一</b><br>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98年5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。<br>1.本公司九十七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<br>2.本公司九十七年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>3.本公司辦理盈餘轉增發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>4.修訂本公司「公司章程」部份條文，並提高額定資本額至新台幣貳拾億元案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>5.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證管理辦法」部分條文案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>6.解除本公司董事就業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>7.本公司辦理私募普通股案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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)。<br>此致<br>群聯電子股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 | <b>格式二</b><br>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98年5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。<br>1.本公司九十七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<br>2.本公司九十七年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>3.本公司辦理盈餘轉增發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>4.修訂本公司「公司章程」部份條文，並提高額定資本額至新台幣貳拾億元案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>5.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證管理辦法」部分條文案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>6.解除本公司董事就業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>7.本公司辦理私募普通股案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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)。<br>此致<br>群聯電子股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 | 股東戶號    | 簽名或蓋章 |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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         |  |

第三聯

本公司**私募普通股案**內容說明如下：

(一)本公司為充實營運資金，以強化財務結構及降低公司之經營風險，及建立策略合作夥伴的長期合作關係，並考量募集資金及引進策略合作夥伴之時效性與便利性，擬依證券交易法第四十三條之六等規定，以私募方式辦理現金增資發行新股，預計私募普通股總額不超過32,000,000股，每股面額新台幣10元之普通股新股，預計增加實收資本額總額不超過新台幣320,000,000元。

(二)依證券交易法第四十三條之六規定，說明如下：

1. 私募價格訂定之依據及合理性：
 

本次私募價格之訂定，不得低於定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權，並加回減資反除權後每股股價之七成，並考量普通股市價、掛牌限制及交易限制等因素。若以98年2月3日為暫定定價日，以不低於暫定定價日98年2月3日前一個營業日(不含定價日)之本公司普通股收盤價簡單算術平均數75.1元之七成計算暫定私募價格，則目前暫定私募價格為每股53至60元之間，實際定價日與實際私募價格授權董事會視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。

因考量普通股市價、掛牌限制及交易限制等因素，及私募普通股之流動性較本公司其他已發行之普通股股票為差，且考量引進策略合作夥伴所帶來之營運效益，故本次私募價格之訂定方式應屬合理。
2. 特定人選擇之方式：
 

依證券交易法第43條之6第1項之資格規定擇定特定人，目前尚無已洽定之應募人。
3. 辦理私募之必要理由：
 

不採用公開募集之理由：本公司為因應產業發展態勢，擬充實營運資金，以強化財務結構及降低公司之經營風險，並引進策略合作夥伴，確保公司長遠的營運發展，因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性及私募股票有限轉讓的規定，較可確保募集資金的時效性與即時建立策略聯盟合作夥伴的長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。辦理私募之資金用途及預期達成效益：本次辦理私募之資金用途為充實營運資金以強化財務結構，並建立策略合作夥伴的長期合作關係，預期可以充足的營運資金應付業務成長及營運規劃所需，並可加強新產品的開發，以擴充產品技術及市場版圖，快速因應產業變化，降低公司之經營風險，促使公司營運穩定發展。

(三)本次私募普通股得於股東會決議之日起一年內，一次或分次辦理。

(四)本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除依該條文規定之轉讓對象及條件外，原則上私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定，向主管機關補辦本次私募普通股公開發行及申請上櫃(上市)交易。

(五)本次私募普通股之發行條件、計畫項目、辦理私募實際情形及其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請股東會授權董事會全權處理之。

### 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，逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準；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。

群聯電子股份有限公司 宏遠證券股份有限公司 宏遠證券股份有限公司