



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

99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簽名或蓋章後，將本聯帶回本公司，以便核對出席人數。

99 群聯電子股份有限公司
 九十九年
 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
99年6月15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九十九年股東常會
 99 親自
 委託
 出席簽到卡

時間：99年6月15日上午九時
 地點：苗栗縣竹南鎮友義路399號2樓大會議室(廣源科技園區內)

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，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99年5月14日起至99年6月4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太空瓶水壺，請於99年6月8日至6月9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99年6月15日股東常會會議結束前至會場領取，會後恕不補發，紀念品亦不郵寄。

群聯電子股份有限公司 敬啓

群聯電子股份有限公司 99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 2. 華泰銀行台中分行 台中市文心路3段22號 TEL: (04)2315-8558 3. 華泰銀行高雄分行 高雄市中正四路139號 TEL: (07)272-7998 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至證基會網站(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)	(03) 523-7681
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	桃園縣中壢市中華路40號	(03) 426-0715
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	桃園市泰成路33號(縣府寺土改所對面)	(03) 335-7025
台北市承德路三段206之2號(元大旁)	(02) 2595-6189	台中市南區民惠街60號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市北投區鐵道一路二段117號1樓	(02) 2827-9151	台中縣豐原市豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北縣板橋市東門路30之2號1樓之2(舊前站邊)	(02) 2956-2019	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北縣永和市永元路52巷23號1樓	(02) 2920-8426	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北縣三重市安樂街49之1號	(02) 2980-4817	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北縣新莊市公園一路70巷2號(德福旁)	(02) 2993-1020	高雄市前金區中華三路60巷5號	(07) 282-2088
基隆市愛三路87號4樓之15(舊新東陽4樓)	(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、茲訂於九十九年六月十五日上午九時假苗栗縣竹南鎮友義路399號2樓大會議室(廣源科技園區內)召開九十九年股東常會，其議題包括：
- (一)報告事項：1.本公司九十八年度營業報告。2.本公司監察人審查九十八年度決算表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規範」案。4.本公司九十八年股東常會通過私募普通股實際辦理情形報告。
- (二)承認事項：1.本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。2.本公司九十八年度盈餘分配案。
- (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貳拾參億元案。3.本公司辦理私募普通股案。(說明詳見本通知「第三聯」)
- (四)臨時動議。
- 二、本公司九十八年度盈餘分配案，經本公司董事會擬訂如下：
- (一)擬自九十八年度可供分配盈餘中提撥新台幣1,032,621,000元作為股東紅利，其中295,034,570元為股票紅利(預擬每仟股配發200股)；737,586,430元為現金紅利(預擬每股配發新台幣5元)。
- (二)員工現金紅利為新台幣490,000,000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，本次發行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、依公司法第165條規定自99年4月17日起至99年6月15日止停止股票過戶。
- 四、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，並請於開會五日以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。
- 五、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。
- 六、若有徵求人資料，本公司將於99年5月14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。
- 七、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	
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99年6月15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.本公司九十八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 2.本公司九十八年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 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 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貳拾參億元案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.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 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	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99年6月15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.本公司九十八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 2.本公司九十八年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 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 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貳拾參億元案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.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 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	持有股數	簽名或蓋章	
		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	姓名或名稱	身分證字號 統一編號
	住址				

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，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。

第三聯

本公司擬辦理私募普通股案說明：

1. 私募價格訂定之依據及合理性：
 本次私募每股價格之訂定，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及配息，並加回減資前除權後之每股股價之七成，並考量普通股市價、掛牌限制及交易限制等因素。若以99年3月26日為暫定定價日，以不低於暫定定價日99年3月26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245元之七成計算暫定私募價格("私募價格合理性之獨立專家意見"請詳見說明4)，則目前暫定私募價格為每股180至195元之間，實際定價日授權董事會視日後洽定特定人情形及市場狀況，依股東會決議之上述訂價依據決定之。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價方式應屬合理。
 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：
 (1) 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，及配合營運發展增強與策略合作夥伴的長期合作關係，以強化財務結構及降低公司之經營風險，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制轉讓的規定，較可確保籌集資金的時效性與即時建立策略聯盟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。
 (2) 得私募額度：本次私募普通股總額不超過5,000,000股。
 (3) 辦理私募之資金用途：充實營運資金以強化財務結構，並增強策略合作夥伴的長期合作關係。
 (4) 預計達成效益：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。
 (5) 本次私募普通股得於股東會決議之日起一年內，預計分二次辦理，預計辦理次數、各分次辦理私募之資金用途及各分次預計達成效益如下：
- | 預計辦理次數 | 預計私募之股數 | 私募之資金用途 | 預計達成之效益 |
|--------|------------|---------------|----------------------------------|
| 第一次 | 2,500,000股 | 充實營運資金以強化財務結構 | 充足的營運資金應付業務成長及營運規劃所需，促使公司營運穩定發展。 |
| 第二次 | 2,500,000股 | 充實營運資金以強化財務結構 | 充足的營運資金應付業務成長及營運規劃所需，促使公司營運穩定發展。 |
4. 私募價格合理性之獨立專家意見：("獨立專家意見書"請詳見股東常會議事手冊)
 經比較群聯電子與國內上市櫃公司私募案所定私募價格與參考價格成數關係，該公司本次私募每股價格之訂定以不低於參考價格之七成為原則，及其暫訂之私募價格佔參考價格之成數，與採樣公司所定成數相較，尚屬合理。另，依據淨值比還原法及本益比還原法計算之該公司合理發行價格分別為134.78元及261.07元，以該公司暫訂之私募價格為新台幣180元~195元之區間，亦介於同業淨值比還原法及本益比還原法計算值之間。綜上所述，群聯電子本次私募案經選樣比較，其私募價格低於參考價格之成數，尚屬合理；其暫訂之私募價格區間經依本益比法及股價淨值法與選樣資訊比較，尚屬合理。評估人 劉克宜 立本台灣聯合會計師事務所會計師

群聯電子股份有限公司 精誠資訊股份有限公司 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 群聯電子股份有限公司 群聯電子股份有限公司