



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

100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。

100  
 群聯電子股份有限公司  
 100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  
 100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一〇〇年股東常會  
 100  
 親自  
 委託  
 出席簽到卡  
 時間：100年6月15日上午九時  
 地點：苗栗縣竹南鎮友義路77號1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：

群聯電子股份有限公司一〇〇年現金股利匯撥同意書

戶名	戶號
原登記銀行帳號	(帳號正確者免寄回)
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、現金股利50元以下且無匯款帳號者，本公司將於發放日前另行通知領取現金。	
銀行代號	銀行名稱
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	原留印鑑
郵局	局號
700	號

請於100年6月30日前寄回。

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(詳如背面第三聯)洽辦，徵求期間自100年5月13日起至100年6月7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精美記憶卡，請於100年6月9日至6月10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100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

P13

# 開會通知書

- 一、茲訂於一〇〇年六月十五日上午九時假苗栗縣竹南鎮友義路77號1樓大會議室(廣源科技園區內)召開一〇〇年股東常會，其議題包括：  
(一)報告事項：1.本公司九十九年度營業報告。2.本公司監察人審查九十九年度決算表冊報告。3.本公司九十九年度股東常會決議私募普通股辦理情形報告。  
(二)承認事項：1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。2.本公司九十九年度盈餘分配案。  
(三)討論與選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證管理辦法」部分條文案。3.改選本公司董事及監察人案。4.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
- 二、本公司九十九年度盈餘分配案，經本公司董事會擬訂如下：  
(一)擬自九十九年度可供分配盈餘中提撥股東現金紅利新台幣776,143,282元，每股配發新台幣4.35元；員工現金紅利新台幣222,000,000元，俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。  
(二)本公司若於除息基準日之流通在外總股數有所變動時，授權董事會按除息基準日實際流通在外總股數調整每股配發金額。
- 三、解除本公司董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制：因本公司業務需要，擬提請本次股東常會解除本屆新選任之董事及其代表人之競業禁止行為。
- 四、依公司法第165條規定自100年4月17日起至100年6月15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，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，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100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。

此致

貴股東

群聯電子股份有限公司董事會



敬啟

## 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及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，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。

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100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.本公司九十九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.本公司九十九年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.修訂本公司「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 5.改選本公司董事及監察人案。 6.解除本公司新任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 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	持有股數	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100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.本公司九十九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.本公司九十九年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.修訂本公司「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 5.改選本公司董事及監察人案。 6.解除本公司新任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 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	姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
	戶號	姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章
	姓名或名稱	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
	身分證字號或統一編號	住址		

第二聯：請填妥此委託書，如委託代理人出席，請填妥此委託書，如委託代理人出席，請填妥此委託書，如委託代理人出席，請填妥此委託書。

群聯電子股份有限公司100年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期100年6月15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.潘健成 2.歐陽志光 3.日商東芝株式會社 法人代表：近藤仁史 4.鄭宗宏 5.許智仁 獨立董事被選舉人： 1.王淑芬 2.內田義昭 監察人被選舉人： 1.沈仰斌 2.楊俊勇 3.王惠民	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4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(詳如右列附表一)(02)2521-2335 (徵求限1,000股(含)以上股東之委託書)

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

(附表一)

地 址	電 話
台北市重慶南路一段18號	(02) 2392-1769
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市承德路三段206之2號(元大旁)	(02) 2595-6189
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(舊前站邊)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(復福旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(舊新東陽4樓)	(02) 2425-7224
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
桃園縣中壢市中台路40號	(03) 426-0715
桃園市泰成路33號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市民族二路4巷36號(近光華路)	(07) 222-2333
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 備案證號：群聯電字第100年04號  
群聯電子股份有限公司 備案證號：群聯電字第100年04號

第三聯

S80195041907-1