



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

101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：貴股東如親自出席請簽名或蓋章，帶本聯出席，股東會本聯請勿寄回。

101
 群聯電子股份有限公司
 101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
 101年6月6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一〇一年股東常會
 101 親自 委託
 出席簽到卡
 時間：101年6月6日上午九時
 地點：苗栗縣竹南鎮群義路1-1號1樓大會議室(廣源科技園區)

股東戶號：
 持有股數：

代理人姓名：
 代理人通訊地址：
 股東戶名：

編號：

群聯電子股份有限公司一〇一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101年6月30日前寄回

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	

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101年5月4日起至101年5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精美隨身碟，請於101年5月31日至6月1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101年6月6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

※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

P13



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇一一年六月六日上午九時假苗栗縣竹南鎮群義路1-1號1樓大會議室(廣源科技園區)召開一〇一一年股東常會，其議題包括：
(一)報告事項：1.本公司一〇〇年度營業報告。2.本公司監察人審查一〇〇年度決算表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
(二)承認事項：1.本公司一〇〇年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一〇〇年度盈餘分配案。
(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。2.解除本公司董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇〇年度盈餘分配案，經本公司董事會擬訂如下：
(一)擬自一〇〇年度可供分配盈餘中提撥股東現金紅利新台幣1,259,494,201元，每股配發新台幣7元；員工現金紅利新台幣310,000,000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：為配合事實需要，在不損及本公司之利益下，爰依法提請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制(說明請詳見本通知書第三聯)。
- 四、依公司法第165條規定自101年4月8日起至101年6月6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，並隨附股東常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101年5月4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、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

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、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委 託 書		委託人 (股東)		編號	
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
一、茲委託 若 (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101年6月6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.本公司一〇〇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.本公司一〇〇年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.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 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)。	姓名或名稱	徵 求 人	簽名或蓋章		
二、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	戶 號	姓名或名稱	受 託 代 理 人	簽名或蓋章
		姓名或名稱	身分證字號或統一編號	戶 號	姓名或名稱
		住址			

第二聯：請填妥此聯寄回代理人出席

解除現任董事及其代表人新增競業行為如下：

本公司董事	解除競業禁止範圍之公司	所擔任之職務
日商東芝株式會社	1. Toshiba Memory Advanced Package Corporation	董事
	2. Toshiba Storage Device Corporation	
	3. Toshiba Computer Technology Co., Ltd.	
	4. Toshiba Electronics do Brasil Ltda.	
	5. NuFlare Technology Korea, Inc.	
	6. Toshiba America Information Systems, Inc	
	7. Toshiba Europe GmbH	
	8. Toshiba Singapore Pte., Ltd.	
	9. Toshiba Information Equipment (Philippines), Inc	
	10. Toshiba Storage Device (Thailand) Co., Ltd	
	11. 東芝電子(上海)有限公司 Toshiba Electronics (Shanghai) Co., Ltd.	
中井弘人 (日商東芝株式會社代表人)	1. Flash Partners, Ltd.	董事代表人
	2. Flash Alliance, Ltd.	
	3. Flash Forward, Ltd.	
鄭宗宏	Phison Electronics Japan Corporation.	董事長

群聯電子股份有限公司101年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期101年6月6日

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 台中市中心路3段4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。

附表(一) 全通事務處理(股)公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市民權東路3段75巷2年19號1樓(寶來復巷)	(02) 2506-2926	桃園縣中壢市中台路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	台南市南區民惠街60號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市信義路四段115號1樓	(02) 2706-3889	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02) 2954-4325	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市永和區永元路32巷23號1樓(秀麗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
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	高雄市左營區海墘路41號	(07) 582-1886
新北市新莊區公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02) 2993-1020	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 備案證基會字號010154號

第三聯