



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

103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

※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

第一聯：貴股東出席親自出席請簽名或蓋章  
 本聯請勿自行撕開

103  
 群聯電子股份有限公司  
 一〇三年  
 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  
103年6月17日

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一〇三年股東常會  
 103 親自  
委託  
 出席簽到卡  
 時間：103年6月17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一〇三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	700 局號
帳號	

請於103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)洽辦，徵求期間自103年5月16日起至103年6月9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103年6月12日至6月13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103年6月17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

※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。  
 ※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

# 開會通知書

- 一、茲訂於民國一〇三年六月十七日上午九時假苗栗縣竹南鎮群義路1-1號1樓大會議室(廣源科技園區內)召開一〇三年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點，其議題包括：  
(一)報告事項：1.本公司民國一〇二年度營業報告。2.本公司監察人審查民國一〇二年度決算表冊報告。3.本公司赴大陸投資情形報告。  
(二)承認事項：1.本公司民國一〇二年度營業報告書及財務報表案。2.本公司民國一〇二年度盈餘分配案。  
(三)討論與選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.本公司辦理私募普通股案。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」部份條文案。4.改選本公司董事及監察人案。5.解除本公司新任董事就業禁止之限制案。  
(四)臨時動議。  
二、本公司民國一〇二年度盈餘分配案，經本公司董事會擬訂如下：  
(一)股東現金紅利：總計新台幣1,804,739,930元，每股配發新台幣10元，俟股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日配發之；若於除息基準日之流通在外總股數有所變動時，亦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。  
(二)員工現金紅利：新台幣380,000,000元。  
(三)董監酬勞：新台幣22,068,080元。  
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：因本公司業務需要，在不損及本公司之利益下，擬提請本公司股東會解除本屆新任董事及其代表人就業禁止之限制。  
四、依公司法第165條規定自103年4月19日起至103年6月17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請填具委託書並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103年5月16日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.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、本次股東常會委託書統計驗證機構為「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

## 群聯電子股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：103年6月17日 徵求限1,000股(含)以上

徵求人 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
群聯電子 全體股東	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.群益金融證券(股)公司服務代理部 地址：台北市敦化南路二段97號 電話：(02)2702-3999 2.全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 代表地址： 台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335
獨立董事被選舉人： 1.王淑芬 2.王震華	1.評估適當的戰略定位並善用企業資源，提升競爭優勢。 2.審慎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.陳俊勇 2.楊俊勇 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至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)查詢(證券代號：8299)。

## 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。
- 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。

## 全通事務處理(股)公司徵求場地表

地址	電話
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市敦化南路二段11巷22號	(02) 2706-3889
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛園具)	(02) 2797-0749
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(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(奇榮汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020
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25號	(03) 426-0715
桃園市泰成路25號(縣府旁土政所對面)	(03) 335-7025
台中市南區民惠街60號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口)	(07) 282-2088
高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

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103年6月17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.本公司民國一〇二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.本公司民國一〇二年度盈餘分配案。 <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」部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.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 5.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」部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.改選本公司董事及監察人案。 7.解除本公司新任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 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)等交代理人收執，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		
二、請將出席證(或出席簽到卡)等交代理人收執，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	戶號	姓名或 名稱	身分證字號 統一編號
	住址			

## 本公司辦理私募普通股說明：

- 本公司為引進策略性投資人及增進與策略合作夥伴的長期合作關係，以利公司長期經營與業務發展，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50,000,000股，每股面額新台幣10元之普通股新股，預計增加實收資本總額不超過新台幣500,000,000元。
- 依證券交易法第四十三條之六及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，說明如下：  
(一)私募價格訂定之依據及合理性：  
1.本次私募普通股每股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：  
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。  
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。  
2.實際定價日及實際私募價格於不低於股東會議決決議之範圍內授權董事會依前述訂價原則視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。  
3.本次私募價格之訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，並考量公司未來發展以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。  
(二)特定人選擇方式：  
1.本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令之規定擇定特定人，並以策略性投資人為限。  
2.應募人擬為策略性投資人：  
(1)應募人之選擇方式與目的：因本公司長期經營與業務發展需要，將選擇有助於本公司擴大業務及產品市場，強化客戶關係，或提升產品開發整合效益，或能提升技術之策略性投資人。  
(2)必要性：本次選定應募人之目的係為引進策略性投資人及增進與策略合作夥伴的長期合作關係，透過策略性投資人可提升本公司之長期競爭力及營運效益，故有其必要性。  
(3)預計效益：藉由策略性投資人之經驗、產品技術、知識、品牌聲譽及市場通路等優勢，經由策略合作、共同開發產品、市場整合或業務開發合作等方式，預計將有助於本公司降低產品成本、提升產品技術、擴大銷售市場，以提高本公司未來營運績效。  
3.目前尚無已洽定之應募人。  
(三)辦理私募之必要理由：  
1.不採用公開募集之理由：考量資本市場狀況、發行成本、募集方式之籌資時效性及可行性，以及私募募集有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略合作夥伴間更緊密的長期合作關係，故本次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.得私募總額：本次私募普通股總額不超過50,000,000股。  
3.資金用途及預計達成效益：本次私募普通股得於股東會議決之日起一年內，分一至三次辦理(不超過三次)，各分次私募募集資金用途將全數用以充實營運週轉金及因應公司長期營運發展所需，各分次私募預計將有降低公司之經營風險，強化財務結構，提升本公司未來營運績效之效益。  
(四)董事會議決辦理本次私募前一年內經營權並無發生重大變動，且本次預計私募普通股總額不超過50,000,000股，佔私募後預計實收資本總額股數之22%額度內，復以本次應募人將以策略性投資人為限，將對本公司業務發展有正面助益，預計辦理本次私募後將不會造成本公司經營權發生重大變動。  
(五)其他應說明事項：  
1.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，本公司於交付日起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定，先經具備權責中心核發符合上櫃標準之同意函，再向主管機關申報辦理本次私募普通股公開發行及申請上櫃交易。  
2.本次私募普通股計畫之主要內容，包括實際募集股數、實際募集價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計畫項目、資金用途及進度、預計產生效益及其他相關事宜等，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。  
3.除上述範圍外，擬提請股東會授權董事長，代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。  
(六)獨立董事是否有反對或保留意見：【否】。  
(七)本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/>)，請點選「投資專區-私募專區-私募資料查詢」請輸入公司代號(8299)及本公司網站(網址：<http://www.phison.com/>)，請點選「投資人關係-一般股東-股東會」。

第二聯：請填妥此委託書後，請將委託書及出席證(或出席簽到卡)等交代理人收執。

第三聯

群聯電子股份有限公司 全體股東 委託書填發須知

S80195041907-1