



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

106年第一次股東臨時會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分



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)

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。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

群聯電子股份有限公司 服務代理人 宏遠證券股份有限公司 郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號

106 8299

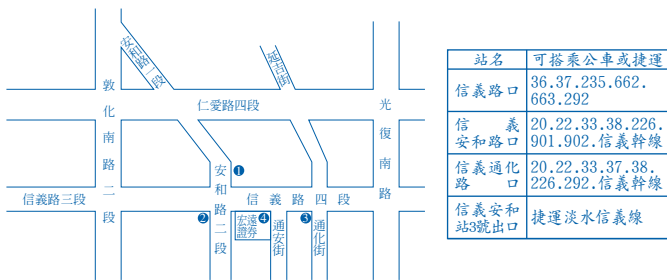
<p>群聯電子股份有限公司 一〇六年第一次股東臨時會 出席簽到卡</p> <p>時間：106年9月27日上午九時整 地點：苗栗縣竹南鎮群義路1號本公司1廠1樓會議室 (廣源科技園區內)</p> <p>股東戶號： 股東戶名： 持有股數：</p> <p>親自出席 簽名或蓋章</p>	<p>委託書</p> <p>一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司106年9月27日舉行之第一次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (二) 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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>1. 補選本公司董事一人案。</p> <p>2. 解除本公司新任董事就業務行為之限制案。 (1) <input type="checkbox"/>贊成(2) <input type="checkbox"/>反對(3) <input type="checkbox"/>棄權</p> <p>二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/>內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致 群聯電子股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>一、檢舉獎金五萬元，檢舉電話：〇三三-五七三三。</p> <p>二、向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予發給獎金五萬元，檢舉電話：〇三三-五七三三。</p> <p>三、發現違法取得及行使委託書，可檢附具體證據，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	委託人 (股東)	編號
	股東戶號	簽名或蓋章			
持有股數		姓名或稱	徵求人	簽名或蓋章	
姓名或稱		戶號	受託代理人	簽名或蓋章	
姓名或稱		姓名或稱	姓名或稱		
身分證字號或統一編號		身分證字號或統一編號	住址		

徵求場所及人員簽章處：

※ 注意 事項

貴股東鈞鑒：

本次股東臨時會恕不發放紀念品，不便之處尚祈見諒。  
 本公司服務代理部營業地點如下：



群聯電子股份有限公司 敬啓

群聯電子(股)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。  
 ※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。

SB0195041907

P01

# 開會通知書

- 一、茲訂於民國一〇六年九月二十七日上午九時假苗栗縣竹南鎮群義路1號本公司1廠1樓會議室(廣源科技園區內)召開一〇六年第一次股東臨時會，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)選舉事項：補選本公司董事一人案。
- (二)討論事項：1.解除本公司新任董事就業行為之限制案。
- (三)臨時動議。
- 二、本公司股東會董事之選任採候選人提名制，候選人名單及學經歷等相關資料如下：  
候選人名單：董事共一席：第一商業銀行受託保管東芝記憶體株式會社投資專戶(日商東芝記憶體株式會社)代表人：中井弘人。  
候選人學經歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，請點選【重大訊息與公告→公告查詢請輸入公司代號：8299→公告種類請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」→請點選「群聯電子候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)】
- 三、本次討論解除新任董事就業行為之限制案依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事就業行為之限制。(明細如下)

董事	解除就業禁止範圍之公司	所擔任之職務
第一商業銀行受託保管東芝記憶體株式會社投資專戶 (日商東芝記憶體株式會社)	Flash Partners, Ltd.	董事
	Flash Alliance, Ltd.	
	Flash Forward, Ltd.	
	Toshiba Memory Systems Co., Ltd.	
	Toshiba Memory Advanced Package Corporation	
	台灣東芝先進半導體股份有限公司	
	台灣東芝記憶體股份有限公司	
	群聯電子股份有限公司	
東芝電子(中國)有限公司		

- 四、依公司法第165條規定自106年8月29日起至106年9月27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，並隨附股東臨時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，以憑出席股東臨時會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親寫會場出席。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東臨時會時，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106年9月11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、本次股東臨時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。
- 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

- 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。