

106047  
 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  
 服務辦理地址：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  
 ※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

【股東會防疫須知】

1. COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2. 出席股東會現場，請 貴股東自備口罩且應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
3. 本公司如因疫情影响，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



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)

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。

(110) 8299

群聯電子股份有限公司  
一一〇年股東常會  
出席簽到卡

時間：110年5月28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)

股東戶號：  
股東戶名：  
持有股數：

親自出席  
簽名或蓋章

委託書

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110年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利

□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)  
 □(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。

1. 本公司民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。  
 2. 本公司民國一〇九年度盈餘分配案。  
 3. 本公司辦理私募普通股案。  
 4. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。  
 5. 修訂本公司「董事選任程序」(原名為：「董事及監察人選任程序」)部分條文案。  
 6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案。

二、本股東未於前項□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。  
 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

一、禁止向檢  
二、禁止向集  
三、禁止向保  
四、禁止向法  
五、禁止向取  
六、禁止向現  
七、禁止向金  
八、禁止向得  
九、禁止向及  
十、禁止向使  
十一、禁止向用  
十二、禁止向其  
十三、禁止向他  
十四、禁止向利  
十五、禁止向益  
十六、禁止向託  
十七、禁止向書  
十八、禁止向證  
十九、禁止向屬  
二十、禁止向實  
二十一、禁止向者  
二十二、禁止向具  
二十三、禁止向體  
二十四、禁止向高  
二十五、禁止向給  
二十六、禁止向予

委託人(股東)		編號
股東戶號	姓名或稱	簽名或蓋章
持有股數	姓名或稱	
姓名或稱	徵求人	簽名或蓋章
戶號	姓名或稱	
姓名或稱	受託代理人	簽名或蓋章
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	住址	

檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)25473737。

徵求場所及人員簽章處：

群聯電子股份有限公司一一〇年現金股利匯撥同意書

戶名	戶號	原登記或集保提供帳號	新增加或變更	簽名或蓋章
銀行代號	銀行名稱	帳號(含分行代號、科目、帳號、檢號)限本人帳號	郵局 700 局號 帳號	

- 一、新增或變更帳號者，請填寫本人之匯款銀行帳號，並簽名或蓋章後於110年5月28日前寄回。
- 二、原登記或集保提供帳號無誤且同意匯款者免寄回。
- 三、匯款帳號將依 貴股東自行回函填寫之帳號為優先匯款之依據。未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動基本資料)帳號為匯款之依據。
- 四、匯費或郵費由 貴股東現金股利中扣除。
- 五、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。

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一百七十七條規定辦理。
- 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、委託代理人如非股東，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，或參考公司集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託書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。

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	□同上
電話	國籍或註冊地
電子信箱	股東印鑑
經辦核印	
啟用日期	

※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。

# 開會通知書

# ※ 注意事項 ※

- 一、茲訂於民國一一〇年五月二十八日上午九時整，假苗栗縣竹南鎮群聯路1號本公司1廠1樓會議室(廣源科技園區內)召開一一〇年股東常會，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。其議程包括：
- (一)報告事項：1.本公司民國一〇九年度營業報告。2.本公司審計委員會審查民國一〇九年度決算表冊報告。3.本公司民國一〇九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。4.本公司民國一〇九年股東常會決議辦理私募普通股之實際辦理情形報告。5.本公司赴大陸投資情形報告。6.訂定本公司「公司治理實務守則」案。7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。8.訂定本公司「誠信經營守則」案。9.修訂本公司「道德行為準則」(原名為：「董事、監察人及經理人道德行為準則」)部分條文案。
- (二)承認事項：1.本公司民國一〇九年度營業報告書及財務報告案。2.本公司民國一〇九年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.本公司辦理私募普通股案。(內容詳附表二)2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.修訂本公司「董事選任程序」(原名為：「董事及監察人選任程序」)部分條文案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司民國一〇九年度盈餘分配案，經本公司董事會擬訂如下：  
股東現金紅利：總計新台幣4,532,701,839元，每股配發新台幣23元，俟股東常會通過後，授權董事長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，亦授權董事長按除息基準日實際流通在外總股數，調整每股配發金額。
- 三、本公司公司章程修正條文對照表，請於公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定自110年3月30日起至110年5月28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暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於會前五日(即5月23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，即在出席簽到卡上加蓋登記章，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，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國110年4月28日至110年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：https://www.stockvote.com.tw)。
- 八、若有徵求人資料，本公司將於110年4月27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「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 九、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。
- 十、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

- 一、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 二、紀念品名稱：米。
- 三、貴股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品，請於徵求期間內持開會通知書第一聯，於委託人欄簽名或蓋章，至徵求場所洽辦(限徵求股數1,000股(含)以上)。
- (一)徵求期間：110年4月27日起至110年5月19日止(例假日除外)。
- (二)徵求地點：徵求地點詳如下表。
- 四、股東會當天領取紀念品：
- (一)親自出席股東會者：不限股數。
- (二)委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。
- (三)請持開會通知書第一聯洽領，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
- 五、採電子方式行使表決權之股東，請於下述期間持開會通知書第一聯、電子投票「議案表決情形」、身分證明文件(擇一皆可)至下列地點領取。
- (一)電子方式行使表決權領取紀念品期間：110年6月2日起至110年6月4日止，每日9時至16時30分止。
- (二)電子方式行使表決權領取紀念品地點：宏遠證券股份有限公司服務代理部，地址：台北市信義路四段236號3樓(捷遠淡水信義線「信義安和站」3號出口)。

## 【附表一】

### 群聯電子股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：110年5月28日

【限徵求1,000股(含)以上之委託書】

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	宏遠證券股份有限公司 (簡稱：宏遠證/宏遠証/宏遠證券/宏遠証券/宏遠證券卷/宏遠証券卷)	1.潘健成	1.宏遠證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市信義路四段236號3樓 電話：(02)2326-8818
		2.歐陽志光	
		3.楊俊勇	2.全通事務處理股份有限公司—全省徵求場所 代表地址：台北市大同區承德路三段206之2號 代表電話：(02)2521-2335
		4.許智仁	
		5.鄭宗宏	
		6.理合投資(股)公司	
		7.群聚投資(股)公司	
		8.伍漢維	

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(公司代號:8299)。

## 全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

【徵求限1,000股(含)以上之委託書】

地 址	電 話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
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46號	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(08) 331-0110
台東市更生路149號	(089) 351-883

## 【附表二】本公司辦理私募普通股說明：

- 一、本公司為引進策略性投資人及增強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(以下簡稱「本次私募普通股」)，預計計發行新股總額不超過18,000,000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180,000,000元。
- 二、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、二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) 定價日前二十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決議成數之範圍內授權董事會依前項訂價依據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，且二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. 本次私募普通股的對象以符合證券交易法第43條之六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，將選擇對本公司之未來營運產生直接或間接助益者為優先考量，並能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，或能提高技術，並能認同本公司經營理念之策略性投資人。  
(2) 必要性：本次選擇應募人之目的係為引進策略性投資人及增強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營運成本、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、私募方式之籌資時效性及可行性，以及私募股票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. 私募之額度：本次私募普通股總額度在不超過18,000,000股額度內，將於股東會決議之日起一年內，分一次或二次辦理。  
3. 本次私募普通股各分次辦理之資金用途及預計達成效益如下：

辦理次數	資金用途	預計達成效益
分一次辦理	尋求與國內外產業大廠進行技術合作或策略聯盟機會，同時充實營運週轉金及因應公司長期營運發展所需。	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。
分二次辦理	二次皆為尋求與國內外產業大廠進行技術合作或策略聯盟機會，同時充實營運週轉金及因應公司長期營運發展所需。	二次皆為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) 董事會決議辦理本次私募前一年內經營權並無發生重大變動，且本次預計計發行新股總額不超過18,000,000股，佔私募前預計實收資本總額股數之8.37%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，且預計辦理私募引進策略性投資人後，亦不會造成經營權發生重大變動。
- (五) 其他應敘明事項：  
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條之六規定，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，先取具櫃檯買賣中心核發發行上櫃標準之同意函，再向主管機關申報補辦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，包括實際私募股數、實際私募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計畫進度、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. 除上述授權範圍外，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私募普通股所需之事宜。  
三、獨立董事是否有反對或保留意見，【否】。  
四、董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，是否將造成經營權發生重大變動者，【否】。  
五、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之六規定，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→私募資料查詢一請輸入公司代號：8299及本公司網站(網址：http://www.phison.com/)，請點選「投資人關係」→股東專欄)。