



# 開會通知書

# ※ 注意事項 ※

- 一、茲訂於民國一一二年五月三十一日上午九時整，假苗栗縣竹南鎮群聯路1號(廣源科技園區內)召開一一二年股東常會，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.本公司民國一一一年度營業報告。2.本公司審計委員會審查民國一一一年度決算表冊報告。3.本公司民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.本公司民國一一一年度盈餘分配發放現金股利情形報告。5.本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。6.本公司民國一一一年股東常會決議辦理私募普通股之實際辦理情形報告。7.本公司庫藏股執行情形暨買回股份轉讓員工辦法報告。8.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。9.本公司赴大陸投資情形報告。
- (二)承認事項：1.本公司民國一一一年度營業報告及財務報表案。2.本公司民國一一一年度盈餘分配案。
- (三)選舉事項：1.選舉本公司第十屆董事九席(含獨立董事三席)案。
- (四)討論事項：1.本公司辦理私募普通股案。(內容請詳附表二)2.解除本公司新任董事競業行為之限制案。
- (五)臨時動議。
- 二、本次股東會提名候選人名單及學歷等相關資料如下：
- 候選人名單：(1)董事共六席：理合投資股份有限公司代表人：顏曉暉、歐陽志光、鄭宗宏、承謙投資有限公司代表人：莊秋安、楊俊勇及第一商業銀行受託保管信託株式會社投資專戶代表人：宮內 弘。
- (2)獨立董事共三席：王震緯、黃育倫及王惠民。
- 候選人學歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址：<https://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」(點選詳加資料進入查詢)。
- 三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請於公開資訊觀測站<https://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)，輸入本公司代號(或簡稱)及年度後，點選「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 四、依公司法第165條規定自112年4月2日起至112年5月31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(即寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理人部)後，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112年5月1日至112年5月28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112年4月28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：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東常會委託會計驗證機構為宏遠證券股份有限公司服務代理人。
- 十、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致
- 貴股東

- 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：全家禮物卡50元。
- 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：112年4月28日起至112年5月24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：112年5月31日起至112年6月2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人部，地址：台北市信義路四段236號3樓(捷運淡水信義線「信義安和站」3號出口)。

群聯電子股份有限公司董事會

敬啟

## 【附表一】

群聯電子股份有限公司 112年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期：112年5月31日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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	(簡稱：群益金鼎證券股份有限公司服務代理人部、群益金鼎)	1.潘健成 2.歐陽志光 3.楊俊勇 4.鄭宗宏	董事被選舉人名單： 1.理合投資股份有限公司 代表人：顏曉暉 2.歐陽志光 3.鄭宗宏 4.承謙投資有限公司 代表人：莊秋安 5.楊俊勇 6.第一商業銀行受託保管信託株式會社投資專戶 代表人：宮內 弘	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.群益金鼎證券股份有限公司 服務代理人部 地址：台北市大安區敦化南路2段97號B2 電話：(02) 2702-3999  2.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 代表地址：台北市承德路3段206之2號 代表電話：(02) 2521-2335  【限徵求1,000股(含)以上】
		5.理合投資股份有限公司	獨立董事被選舉人名單： 1.王震緯 2.黃育倫 3.王惠民	1.評估適當的策略定位並善用企業資源，提升競爭優勢。 2.審視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。	

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(<https://free.sfi.org.tw>)查詢(公司代號：8299)。

## 全通事務處理股份有限公司部份徵求場地

(全台徵求點請參照網站[www.acsc.com.tw](http://www.acsc.com.tw))

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內)	(02) 2828-2007
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內)	(02) 2273-0628
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(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

## 【附表二】本公司辦理私募普通股票說明：

- 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」)，預計計募普通股票總額不超過18,000,000股，每股面額新台幣10元之普通股票新股，預計增加實收資本額總額不超過新台幣180,000,000元。
- 二、依證券交易法第四十二條之六及「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. 本次私募價格每股訂定，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五訂定之：
- (1) 定價日前、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議成數之範圍內授權董事會依前述訂價依據擇一訂定後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，並考慮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. 本次私募普通股之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(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能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：本次私募普通股票總額在不超過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. 本次私募普通股票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產品技術合作、市場業務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產品技術合作、市場業務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普通股票前一年內經營權並無發生重大變動，且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。

(五) 其他應敘明事項：

1. 本次私募之普通股票，權利義務原則上與本公司已發行之普通股票相同，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票於交付之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符合上櫃標準之同意函，再向主管機關申報補辦本次私募普通股票公開發行及申請上櫃交易。
2. 本次私募普通股票計畫之主要內容，包括實際募股數、實際募股價格、應募人之選擇、募進口、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，或訂定及辦理，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. 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票之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股票所需之事宜。
- 三、獨立董事是否有反對或保留意見：【否】
- 四、董事會決議辦理本次私募普通股票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：[mops.twse.com.tw](https://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：[www.phison.com](http://www.phison.com))，請點選(投資人關係-股東專欄)。