

106

台達電子工業股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理科
台北市大安區敦化南路2段97號6樓
電話：(02)2325-3800(代表線)
網址：http://www.masterlink.com.tw/stock/index.htm

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第808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 台啟

8

第一聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

94 出席通知書

本股東決定親自出席九十四年五月十九日舉行之本公司股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。此致

台達電子工業股份有限公司

股東戶號：
股東戶名：

請簽名或蓋章

年 月 日

出席編號：8

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

台達電子工業股份有限公司九十四年股東常會

94 出席簽到卡

親自
 委託

時間：94年5月19日上午十時

地點：桃園假日大飯店(桃園市大興路二六九號)

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)
通訊地址：

出席編號：8

第二聯：出席簽到卡

台達電子工業股份有限公司 股東 印鑑

戶號	印	鑑	戶名	身分證統一編號	出生日期	通訊地址	戶籍地	電話
<small>本股東九十四年度股東常會出席簽到卡自即日起以上列印鑑為憑。 股務代理人</small>								

8 身分證正反面影本浮貼處

★注意事項：

1. 列印「印鑑卡已繳本聯作廢」：表示印鑑卡已交，不必再繳。惟台端如需更改戶籍地(請檢附身分證反面影本一張)、通訊地、電話者，請以檢附之股東地址變更通知書辦理。
2. 列印「印鑑卡及身分證影本」：表示尚未繳印鑑卡及身分證影本(並浮貼身分證正反面影本一張)(股東如未成、年，請在「未成年股東之代理人」欄位填入該法定代理人，同時在「印鑑卡」欄位加蓋該法定代理人印鑑章，並檢附該法定代理人身分證反面影本一張(附該法定代理人身分證反面影本一張，送達元富證券股務代理科。如業前所述資料有誤，除仍須辦理前述「股東地址變更通知書」，連同印鑑卡、身分證反面影本一張，一併送達元富證券股務代理科。

8 台達電子工業股份有限公司股東地址變更通知書

股東戶號	股東戶名	聯絡電話	原留印鑑
戶籍變更	籍為		
通訊處變更	處為		

(戶籍變更請附身分證正反面影印本一份)

本次股東常會
恕不發放紀念品

106

台北市敦化南路2段97號6樓(敦南摩天大廈)

8

台達電子工業股份有限公司 服務代理人
元富證券股份有限公司 服務代理科

收

廣告回信
臺灣北區郵政管理局登記證
北台字第3361號

(免貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓) 寄件人 緘

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委託書		委託人(股東)		編號	
格式一 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94年5月19日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、請將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 台達電子工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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94年5月19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)討論股東會議事規則修訂案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (2)九十三年度營業狀況報告。 (3)九十三年度財務狀況報告。 (4)監察人審查九十三年度決算表冊報告。 (5)背書保證情形報告。 (6)承認九十三年度決算表冊案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (7)承認九十三年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (8)討論董事及監察人選舉辦法修訂案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (9)討論增資發行新股案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (10)討論修訂章程案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (11)其他討論事項。 (12)臨時動議。 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 台達電子工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章
		戶號	受託代理人		簽名或蓋章
		姓名或名稱	戶號	姓名或名稱	身分證字號或統一編號
		住址			

第三聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

委託書使用須知

- 股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽章者，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。
- 使用委託書應依「公開發行公司出席股東使用委託書規則」及公司法第一百七條規定辦理。
- 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。
- 請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)
- 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，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切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各項議案之意見。
- 徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託之目的及為解任董事或監察人之目的外，其徵得之委託書不得作為提出或與委託書最遲應於開會五日前送達元富證券股份有限公司服務代理科。
- 股東應於開會前將委託書寄回本公司服務代理科。

股東常會開會通知書

貴股東惠鑒：

- 訂定於中華民國94年5月19日(星期四)上午十時，假桃園假日大飯店(桃園市大興路二六九號)，舉行本公司九十四年股東常會。召集事由：(一)討論股東會議事規則修訂案。(二)九十三年度營業狀況報告。(三)九十三年度財務狀況報告。(四)監察人審查九十三年度決算表冊報告。(五)背書保證情形報告。(六)承認九十三年度決算表冊案。(七)承認九十三年度盈餘分配案。(八)討論董事及監察人選舉辦法修訂案。(九)討論增資發行新股案。(十)討論修訂章程案。(十一)其他討論事項。(十二)臨時動議。
- 遵照公司法第165條規定，自94年3月21日起至94年5月19日止，停止股票過戶登記。
- 本公司九十三年度盈餘分配業經董事會擬定如下：(一)以截至九十三年度未分配盈餘中提撥新台幣一、一四、四六八、七七〇元，發行記名式普通股一一二、四四六、八七七股，每股面額新台幣一〇元，其中新台幣八〇三、六九三、三二〇元為股東紅利，新台幣三二〇、七七五、四五〇元為員工紅利。另以新台幣四、〇一八、四六六、五七〇元發放現金股利。(二)俟本次股東常會通過，並呈奉主管機關核准後另訂配股、配息基準日。以該基準日股東名簿記載之股東，依股東會通過之股東紅利轉增資及現金股利金額，按持股比例分配之，每仟股無償配發新股股票五〇股，未滿壹股之畸零股，按面額以現金分派之，統由財團法人台達電子工業股份有限公司職工福利委員會按面額承購。現金股利每仟股配發現金二、五〇〇元。(三)本年度於配股、配息基準日前，如因海外可轉換公司債債權人申請轉換為普通股致流通在外股數發生變動時，擬提請股東會授權董事會就實際流通在外股數，全權調整配股、配息率。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。親自出席請將第一聯及第二聯寄回登記或於股東常會開會當日親至會場辦理請報到手續。委託他人代理出席時，請各閱委託書使用須知後填妥第三聯委託書折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人元富證券股份有限公司服務代理科，以憑出席股東常會。
- 如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後於94年4月18日上午傳真職法人證券對策市場發展基金會(網址：<http://free.sfi.org.tw>)。如欲查詢該資料者，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」查詢。(證券代號：2308)
- 敬請 查照辦理為荷。
此致
貴股東

台達電子工業股份有限公司 董事會 敬啟



中華郵政股份有限公司許可號碼第0060號
元富證券(股)公司TEL:(02)2325-3800
郵筒內裝有附件，應作信臨貼付郵資

永信 (02) 22982928

YS007334