

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

**郵**

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 台啓

(8)

第一聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

95

### 出席通知書

本股東決定親自出席九十五年五月十八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

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九十五年股東常會

95

親自  
 委託

### 出席簽到卡

時間：95年5月18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：

第二聯：出席簽到卡

股東戶名：  
 (或代理人姓名)  
 通訊地址：

出席編號：(8)

出席編號：(8)

台達電子工業股份有限公司

|     |    |   |    |                    |     |     |                    |
|-----|----|---|----|--------------------|-----|-----|--------------------|
| (8) | 戶號 | 印 | 戶名 | 身分證號碼              | 戶籍地 | 通訊地 | 電話                 |
|     |    |   |    | 本處專任股務代理人<br>法定代理人 |     |     | 本處專任股務代理人<br>法定代理人 |

### (8) 身分證正反面影本浮貼處

**★注意事項：**

- 列印「印鑑卡已交，不必再繳。惟台端如需更改戶籍地(請檢附身分證正反面影本一張)、通訊地、電話者，請以檢附之「股東地址變更通知書」辦理。
- 列印「股東各項資料：表示尚未繳印鑑卡及身分證影本；請填妥「身分證字號」及身分證正面影本一張，並浮貼「身分證正反面影本一張」(股東如為未成年，請在「未成年股東之法定代理人」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正反面影本一張)，送達元富證券股務代理科。如前次資料有誤，除仍須辦理前述作業外，請將「正反面影本」連同印鑑卡、身分證正反面影本一張，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 |
| 戶籍變更為  |      |      |      |
| 通訊處變更為 |      |      |      |

(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

永信(02)22982928 YS008171

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    |            |
|---|--|---------|-------|-------|------------|
| <b>格式一</b><br>一、茲委託<br>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95年5月18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。<br>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)。<br>此致<br>台達電子工業股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 | <b>格式二</b><br>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95年5月18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之權利與意見：<br>(1)承認九十四年度決算表冊案：<br><input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>(2)承認九十四年度盈餘分配案：<br><input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>(3)討論股東會議事規則修訂案：<br><input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>(4)討論增資與他人作業程序修訂案：<br><input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>(5)討論增資發行新股案：<br><input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>(6)討論增資發行新股案：<br><input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>(7)討論修訂章程案：<br><input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>(8)改選董事、監察人案。<br>(9)討論解除董事競業禁止之限制案：<br><input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>(10)臨時動議。<br>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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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)。<br>此致<br>台達電子工業股份有限公司<br>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 |       |            |
|   |  | 姓名或名稱   | 戶號    | 姓名或名稱 | 身分證字號或統一編號 |

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

- 一、使用委託書應依「公司法」相關規定辦理，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代理出席，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代理出席。
- 二、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代理出席，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代理出席。
- 三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代理出席，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代理出席。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代理出席，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代理出席。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代理出席，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代理出席。
- 六、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代理出席，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代理出席。

股東常會開會通知書

貴股東惠鑒：

一、訂定於中華民國95年5月18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)，舉行本公司九十五年股東常會。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.九十四年度營業狀況報告。2.九十四年度財務狀況報告。3.監察人審查九十四年度決算表冊報告。4.背書保證情形報告。(二)承認、討論暨選舉事項：1.承認九十四年度決算表冊案。2.承認九十四年度盈餘分配案。3.討論股東會議事規則修訂案。4.討論增資與他人作業程序修訂案。5.討論增資發行新股案。6.討論修訂章程案。7.討論增資與他人作業程序修訂案。8.改選董事、監察人案。9.討論解除董事競業禁止之限制案。(三)臨時動議。

二、遵照公司法第165條規定，自95年3月20日起至95年5月18日止，停止股票過戶登記。

三、本公司九十四年度盈餘分配案業經董事會擬定，其主要內容如下：以截至九十四年度未分配盈餘中提撥(1)股東股票股利：總計NT\$920,211,210元。每股配發NT\$0.50元。(2)股東現金股利：總計NT\$5,521,267,236元。每股配發NT\$3.00元。(3)員工股票紅利：總計NT\$370,014,670元。股東股票股利及員工股票紅利，俟本次股東常會通過，並呈奉主管機關核准後另訂配股基準日。以該基準日股東名簿記載之股東，按持股比例每份無償配發新股股票50股，未滿壹股之畸零股，按面額以現金分派之，其股份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。股東現金股利，俟本次股東常會通過後另訂配息基準日。以該基準日股東名簿記載之股東，按持股比例每份配發現金股利NT\$3,000元。

四、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補報到手續。委託他人代理出席時，請參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。

五、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後於95年4月17日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(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)

六、敬請 查照辦理為荷。

此致  
貴股東

