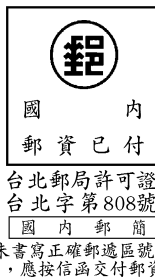


106

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



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。

97 出席通知書

本股東決定親自出席九十七年六月十三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九十七年股東常會

97 出席簽到卡

時間：97年6月13日上午十時整
地點：桃園住都大飯店金龍廳(桃園市桃鶯路398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

⑧ 台達電子工業股份有限公司 股東印鑑卡

戶號	戶籍地	留存印鑑
戶名	通訊處	
法定代理人姓名		
身分證字號		
出生日期		
電話		

本股東凡股務處理依公司規定辦理時，請將此卡及印鑑一併送交本公司股務處為憑。

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。
2. 列印印鑑卡各項資料：表示尚未繳印鑑卡及身分證影本；請填妥「身分證字號」、「股東印鑑卡」及「身分證正反面影本一張」(股東如為未成年，請在「未成年代理人」欄位填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。如果前述資料有誤，除須填附「股東地址變更通知書」，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
戶籍更為			
通訊處更為			

(戶籍變更請附身分證正反面影本一份)

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 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理科 收

廣告回信
臺灣北區郵政管理局登記證
台北字第3861號

(免貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)
寄件人: 誠

97-⑧

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	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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97年6月13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	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97年6月13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。 (1)承認九十六年度決算表冊案: <input type="checkbox"/> 1承認 <input type="checkbox"/> 2反對 <input type="checkbox"/> 3棄權 (2)承認九十六年度盈餘分配案: <input type="checkbox"/> 1承認 <input type="checkbox"/> 2反對 <input type="checkbox"/> 3棄權 (3)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 (4)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 (5)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 (6)討論解除董事競業禁止之限制案: <input type="checkbox"/> 1贊成 <input type="checkbox"/> 2反對 <input type="checkbox"/> 3棄權 (7)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	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	姓名或名稱	簽名或蓋章
		身分證字號或統一編號	身分證字號或統一編號	
		地址	地址	

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

- 一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開說明書」辦理。
- 二、股東親自出席者,不得以另一部分股權委託他人代理,委託書與親自出席之委託書均應由委託人簽名或蓋章,視為親自出席;但委託書由委託人委託代理人出席者,視為委託出席,委託書應由委託人簽名或蓋章,視為委託出席。
- 三、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。
- 四、股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供委託書之書面及廣告內書容資料,或參考公司彙總之徵求人與擬定支持被選舉人各項議案之書面資料,以瞭解徵求委託書之內容及徵求人之身分。
- 五、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)。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理科。委託書送達後,股東欲親自出席股東會者,應於開會前一日,以書面方式向元富證券股份有限公司股務代理科,至遲應於開會前一日,以書面方式向元富證券股份有限公司股務代理科,以委託代理人出席行使之表決權為準。

股東常會開會通知書

- 貴股東惠鑒:
- 一、訂定於中華民國97年6月13日(星期五)上午十時整,假桃園往都大飯店金龍廳(桃園市統營路398號),舉行本公司九十七年股東常會。會議召集事由如下:(一)報告事項:1.九十六年度營業狀況報告。2.九十六年度財務狀況報告。3.監察人審查九十六年度決算表冊報告。4.董事會議事規範修訂報告。(二)承認暨討論事項:1.承認九十六年度決算表冊案。2.承認九十六年度盈餘分配案。3.討論增資發行新股案。4.討論修訂章程案。5.討論董事及監察人選舉辦法修訂案。6.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97年4月15日起至97年6月13日止,停止股票過戶登記。
 - 三、本公司九十六年度盈餘分配及以資本公積發行新股案業經董事會擬定,其主要內容如下:以截至九十六年度未分配盈餘中提撥(一)股東股票股利:總計新台幣210,641,730元,每股配發10股。(二)股東現金股利:總計新台幣11,585,294,875元,每股配發新台幣5.5元。(三)員工股票紅利:總計新台幣365,000,040元。(四)員工現金紅利:總計新台幣365,000,000元。本次發行之新股,俟本次股東常會通過並呈奉主管機關核准後另訂配發基準日。以該基準日股東名簿記載之股東持有股份,按盈餘轉增資每股配發10股及資本公積轉增資每股配發10股之比例分配(合計每股無償配發20股),未滿一股之時零股,按面額以現金分派之,其股份純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發基準日,以該基準日股東名簿記載之股東,按持股份例每股配發現金股利新台幣5,500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,請各同委託書使用須知後填妥第三聯委託書新舊寄回,並請於開會五日前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理科,以憑出席股東常會。
 - 五、如有公開徵求委託書之情事者,本公司將彙總後最遲於97年5月13日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址: <http://free.sfb.org.tw>)。如欲查詢該資料者,請點選「查詢委託書公開會資料由此進入」查詢。(證發字號:2308)。如有選舉議案,委託書統計驗證機構為元富證券股務代理科。
 - 六、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 敬啟

元富證券(股)公司 電話: (02)2525-3800
元富證券(股)公司 傳真: (02)2525-3800
新臺幣內裝有附附件, 應作信託憑證使用

N:60110000 永信源印刷(02)22982928