

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 股務代理部  
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  
(股票代號：2308)

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回

郵資已付

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

本次股東常會恕不發放紀念品

第一聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

99 出席通知書

本股東決定親自出席九十九年六月十五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九十九年股東常會

99 親自出席簽到卡  
委託

時間：99年6月15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：

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

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		
法定代理人姓名		
身分證字號	通訊處	
出生日期		
電話		本股東凡股務事項應依本公司股務處理規定自即日始以上列印鑑為憑。

8 身分證正面影本浮貼處

★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。
2. 列印股東各項資料：表示尚未繳過印鑑卡及身分證影本；請填寫「身分證字號」、加蓋「股東印鑑章」、並浮貼「身分證正面影本一張」(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面影本一張)，送達元富證券股務代理部。

8 台達電子工業股份有限公司 銀行匯款帳號登記聯

股東戶號					
股東戶名					
原登記銀行匯款帳號					
新登記銀行匯款帳號	銀行名稱	銀行代號	銀行存摺帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)		
股東	經	覆	元富證券編號：		
印鑑	辦	核			

★帳號登記注意事項：

- 一、本公司盈餘分配案尚待股東常會通過，配息基準日確定後將另行公告，貴股東如在除息交易日前轉讓持股，將喪失參加配息之權利。
- 二、貴股東若同意將現金股利直接匯撥原登記帳戶者，請檢視原登記帳號是否正確。欲辦理變更或新增帳號者，請詳填「股東本人」帳號，並蓋妥印鑑後於99年6月15日前送達本公司股務代理機構元富證券股務代理部辦理，原登記資料無誤且不變更者不需寄回。
- 三、若因匯撥登記資料不符導致退撥者，將依通訊地址另函通知 貴股東領取股利事宜。

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 股務代理部

收

廣告回信  
臺灣北區郵政管理局登記證  
台北字第03861號

(免貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)  
寄件人: 誠

99-1(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 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99年6月15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99年6月15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)承認九十八年度決算表冊案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (2)承認九十八年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (3)討論資金貸與他人作業程序修訂案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (4)討論背書保證作業程序修訂案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (5)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 (6)討論解除董事職禁禁止之限制案： <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	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵求人	
		戶號	受託代理人	
		姓名或名稱	簽名或蓋章	
		身分證字號或統一編號		
		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」相關規定辦理。
- 二、股東親自出席者，不得以委託書委託他人出席，委託書委託他人出席者，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書委託他人出席者，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書委託他人出席者，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 三、委託書委託他人出席者，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書委託他人出席者，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 四、委託書委託他人出席者，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書委託他人出席者，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 五、委託書委託他人出席者，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書委託他人出席者，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 六、委託書委託他人出席者，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書委託他人出席者，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。

股東常會開會通知書

貴股東鑒：  
一、訂定於中華民國99年6月15日(星期二)上午十時整，假桃園位都大飯店金龍廳(桃園市統營路398號)，舉行本公司九十九年股東常會。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.九十八年度營業狀況報告。2.九十八年度財務狀況報告。3.監察人審查九十八年度決算表冊報告。4.九十八年度資產減損情形報告。(二)承認暨討論事項：1.承認九十八年度決算表冊案。2.承認九十八年度盈餘分配案。3.討論資金貸與他人作業程序修訂案。4.討論背書保證作業程序修訂案。5.討論修訂章程案。6.討論解除董事職禁禁止之限制案。(三)臨時動議。  
二、遵照公司法第165條規定，自99年4月17日起至99年6月15日止，停止股票過戶登記。  
三、本公司九十八年度盈餘分配案經董事會擬定如后：擬提撥新台幣10,012,785,195元，配發現金股利，俟股東常會通過後，授權董事會另訂股息基準日，以該基準日股東名簿記載之股東持有股數分派，依民國九十九年四月九日本公司已發行有權參與分派股數2,383,996,475股估算，每份股約可配發現金股利新台幣4,200元。嗣後如因員工認股權之行使，使本公司流通在外股數發生變動，致使股東會通過之配息率發生變動時，授權董事會就流通在外股數全權調整之。現金股利分派金額至新台幣元為止，不足一元之畸零款合計數將以轉回未分配盈餘方式處理。  
四、爰依公司法209條規定，擬請股東會決議，在無損及本公司利益之前提下，解除董事職禁禁止之限制。  
五、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新登寄回，並請於開會五日前逕送本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。  
六、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總最後遲於99年5月14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「查詢委託書公告開會資料由此進入」查詢。(證券代號：2308)。  
七、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

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類  
元富證券(股)公司 TEL: (02)2525-3800  
新開內裝有廣告函件，請於開會前拆閱

Y50012006 永信電腦(02)2282928 9.5 x 12吋