

106

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 服務代理處  
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  
(股票代號：2308)

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。

⑨8 出席通知書

本股東決定親自出席九十八年六月十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服務代理人加蓋登記章者無效。

台達電子工業股份有限公司九十八年股東常會

⑨8 親自出席簽到卡

時間：98年6月10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		
法定代理人姓名		
身分證字號	通訊處	
出生日期		
電話		

本股東凡股票事務處理依公開發行公司服務處應屆期規定自即日誌以上列印鑑為憑。

⑧ 身分證反面影本浮貼處

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

⑧ 台達電子工業股份有限公司現金股利匯款帳號暨股票劃撥集保登記聯

股東戶號	股東戶名	
原登記劃撥集保帳號		
新登記劃撥集保帳號 (券商4碼，帳號7碼，共計11碼)		
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
印鑑	辦	核

元富證券編號：

★帳號登記注意事項：

- 一、本公司盈餘分配及以資本公積發行新股業尚待股東常會通過，配股股息基準日確定後將另行公告，貴股東如在除權除息交易日前轉讓持股，將喪失參加配股配息之權利。
- 二、貴股東若同意將現金股利及股票股利直接撥入原登記帳戶者，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98年6月10日前寄達本公司服務代理機構元富證券股份有限公司服務代理處辦理，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遭致退撥者，將依通訊地址另函通知貴股東領取股利事宜。
- 四、如有不明之處請洽元富證券服務代理處查詢，TEL：(02) 2325-3800 (代表線)。

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 股務代理處

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

98-⑧

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		
<p>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98年6月10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承認九十七年度決算表冊案: <input type="checkbox"/>1.承認 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權 ②承認九十七年度盈餘分配案: <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 ⑥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 ⑦改選董事及監察人案。 ⑧討論解除董事職務禁止之限制案: <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>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)。</p> <p>此致 台達電子工業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>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98年6月10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承認九十七年度決算表冊案: <input type="checkbox"/>1.承認 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權 ②承認九十七年度盈餘分配案: <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 ⑥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 ⑦改選董事及監察人案。 ⑧討論解除董事職務禁止之限制案: <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>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)。</p> <p>此致 台達電子工業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	姓名 或名稱	徵求人	簽名或蓋章		
		戶號	姓名 或名稱	受託代理人	簽名或蓋章	
		身分證字號 或統一編號	戶號	姓名 或名稱		
		地址	姓名 或名稱			

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、委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。
- 三、委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。
- 四、委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。
- 五、委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。
- 六、委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。

股東常會開會通知書

- 貴股東惠鑒:
- 一、訂定於中華民國98年6月10日(星期三)上午十時整,假桃園住都大飯店金龍廳(桃園市統營路388號),舉行本公司九十八年股東常會。會議召集事由如下:(一)報告事項:1.九十七年度營業狀況報告,2.九十七年度財務狀況報告,3.監察人審查九十七年度決算表冊報告,(二)承認,討論暨選舉事項:1.承認九十七年度決算表冊案,2.承認九十七年度盈餘分配案,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.討論增資發行新股案,6.討論修訂章程案,7.改選董事及監察人案,8.討論解除董事職務禁止之限制案。(三)臨時動議。
  - 二、選開公司法第165條規定,自98年4月12日起至98年6月10日止,停止股票過戶登記。
  - 三、本公司九十七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:以截至九十七年度未分配盈餘中提撥(1)股東股票股利:總計新台幣218,504,560元,每股配發10股,另由資本公積中提撥新台幣218,504,560元轉增發行新股,每股配發10股,合計每股無償配發20股。(2)股東現金股利:總計新台幣7,647,659,600元,每股配發新台幣3.5元。(3)員工股票紅利:總計新台幣1,822,674,836元,共發行股數以股東會前一日收盤備查資產扣除應繳稅之影響為計算基礎計算之,計算不足一股之員工紅利,以現金發放。(4)員工現金紅利:總計新台幣270,445,806元。本次發行之新股,係本次股東常會通過並呈奉主管機關核准後另行配發基準日,以該基準日股東名簿記載之股東持有股份,按盈餘轉增每股配發10股及資本公積轉增每股配發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,係本次股東常會通過後另行配發基準日,以該基準日股東名簿記載之股東,按持股比例每股配發現金股利新台幣3,500元。
  - 四、爰依公司法第209條規定,報請股東會決議,在無損及本公司利益之前提下,解除董事職務禁止之限制。
  - 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併寄回,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處,以憑出席股東常會。
  - 六、如有公開徵求委託書之情事者,本公司將彙集最遲於98年5月8日(即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)。本次股東常會有選舉事項,依委託書使用規則第十三條之一規定,指定委託書統計驗證機構為本公司股務代理人:元富證券股份有限公司股務代理處。
  - 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)2525-8800  
新聞紙類有附件,應於封套內註明新聞紙類

16010924 永信源(02)25252928