

105  
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  
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓  
電話：(02) 2768-6668 (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

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。

103 出席通知書

本股東決定親自出席一〇三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一〇三年股東常會

103 出席簽到卡

時間：103年6月10日上午十時整  
地點：桃園縣桃園市興隆路18號2樓會議廳

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   |  |       |      |
| 出生日期    |  |       |      |
| 電 話     |  | 通 訊 處 |      |

本股東凡股票事務處理依公開發行公司股務處理準則規定自即日起以上列印鑑為憑。

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。
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） |    |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |      |                        |    |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 股東印鑑         |      | 經辦   |                        | 覆核 |  | 元富證券編號： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

★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103年6月10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遭致退撥者，將依通訊地址另函通知 貴股東領取股利事宜。



501

台北市光復北路11巷35號地下一樓（台北瓦斯光復大樓）



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  
台北郵局登記證  
台北廣字第04499號

(免貼郵票)

縣市

區鄉鎮

里村

路街

段

巷

弄

號

寄件人...

絨

103-1(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<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103年6月10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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |   |  |  |   |  |  | 股東戶號       |  |  |  | 持有股數  |  |  |  | 簽名或蓋章 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |   |  |  |   |  |  | 姓名或名稱      |  |  |  |       |  |  |  |       |  |
| 格式二<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103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。<br>(1)承認一〇二年度決算表冊案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>(2)承認一〇二年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>(3)討論修訂公司章程案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>(4)討論修訂取得或處分資產處理程序案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>(5)討論解除董事就業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>(6)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 |  |  |   |  |  |   |  |  | 徵求 人       |  |  |  | 簽名或蓋章 |  |  |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |   |  |  |   |  |  | 戶 號        |  |  |  |       |  |  |  |       |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |   |  |  |   |  |  | 姓名或名稱      |  |  |  |       |  |  |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |   |  |  |   |  |  | 受 託 代 理 人  |  |  |  | 簽名或蓋章 |  |  |  |       |  |
| 三、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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |   |  |  |   |  |  | 戶 號        |  |  |  |       |  |  |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |   |  |  |   |  |  | 姓名或名稱      |  |  |  |       |  |  |  |       |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |   |  |  |   |  |  | 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

# 股東常會開會通知書

## 委託書使用須知

- 一、定委 股席出受 一使委  
二、規用 部分自或 一權  
三、相會 一親為求 擇全  
四、東 另與視徵。 股視  
五、法股 以書，付席給， 爲  
六、公席 得託者交出紙用  
七、司公 不委章東託用使  
八、依公 理者或爲格時  
九、應行 辦席代名書視種式  
十、書發 出簽託者兩格  
十一、託開 則自他均委人供種  
十二、委公 規親託書但理提兩  
十三、使暨 託股權通席託同用託  
十四、股 東人資及持東詳、若編託份後股券託人  
十五、求容面支股請名人一  
十六、徵內書擬對 姓理統  
十七、請告人與人 號託號  
十八、應廣求人求 戶受字  
十九、及徵求徵 證  
二十、前面之徵及 人  
二十一、書書總解料。理。分  
二十二、託之彙瞭資見代址身  
二十三、求書司實景意託住寫  
二十四、委託公切背之受、或號請  
二十五、徵委考，人議人字，填  
二十六、人求參料人議人字，填  
二十七、他徵或資舉項求證東，  
二十八、受供，告選各徵分股  
二十九、接提料廣被會填身非號  
三十、東人資及持東詳、若編託份後股券託人  
三十一、股 東人資及持東詳、若編託份後股券託人  
三十二、股 東人資及持東詳、若編託份後股券託人  
三十三、股 東人資及持東詳、若編託份後股券託人  
三十四、股 東人資及持東詳、若編託份後股券託人  
三十五、股 東人資及持東詳、若編託份後股券託人  
三十六、股 東人資及持東詳、若編託份後股券託人  
三十七、股 東人資及持東詳、若編託份後股券託人  
三十八、股 東人資及持東詳、若編託份後股券託人  
三十九、股 東人資及持東詳、若編託份後股券託人  
四十、股 東人資及持東詳、若編託份後股券託人  
四十一、股 東人資及持東詳、若編託份後股券託人  
四十二、股 東人資及持東詳、若編託份後股券託人  
四十三、股 東人資及持東詳、若編託份後股券託人  
四十四、股 東人資及持東詳、若編託份後股券託人  
四十五、股 東人資及持東詳、若編託份後股券託人  
四十六、股 東人資及持東詳、若編託份後股券託人  
四十七、股 東人資及持東詳、若編託份後股券託人  
四十八、股 東人資及持東詳、若編託份後股券託人  
四十九、股 東人資及持東詳、若編託份後股券託人  
五十、股 東人資及持東詳、若編託份後股券託人

貴股東惠鑒：

- 一、訂定於中華民國103年6月10日（星期二）上午十時整，假桃園縣桃園市興隆路18號2樓會議廳，舉行本公司一〇三年股東常會。受理股東開始報到時間：上午9時30分，報到處同開會地點。會議召集事由如下：(一)報告事項：1. 一〇二年度營業狀況報告。2. 一〇二年度財務狀況報告。3. 審計委員會查核一〇二年度決算表冊報告。4. 本公司與台達自働化股份有限公司簡易合併事項報告。(二)承認事項：1. 承認一〇二年度決算表冊案。2. 承認一〇二年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 討論修訂公司章程案。2. 討論修訂取得或處分資產處理程序案。3. 討論解除董事就業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、遵照公司法第165條規定，自103年4月12日起至103年6月10日止，停止股票過戶登記。
- 三、本公司一〇二年度盈餘分配案業經董事會擬定如后：一〇二年度股東現金股利，將分派新台幣14,137,751,308元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日，以該基準日股東名簿記載之股東持有股數分派；依本公司已發行有權參與分派股數2,437,543,329股計算，每仟股約可無償配發現金紅利新台幣5,800元。嗣後如因法令變更或主管機關核定變更時或本公司普通股股份發生變動（如：本公司買回公司股份轉讓或註銷，辦理國內現金增資、行使員工認股權等），致股東會通過之配息率發生變動時，授權董事會就實際流通在外股數全權調整之。
- 四、爰依公司法209條規定，擬提請股東會決議，在無損及本公司利益之前提下，解除董事海英俊就業禁止之限制。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，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，本公司將彙總後最遲於103年5月9日上傳財團法人中華民國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）。本次股東常會委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自103年5月10日至103年6月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之（網址：<http://www.stockvote.com.tw>）。
- 八、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簡字第0060號  
元富證券(股)公司 TEL: (02) 2768-6668  
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

Ys014864 永信資訊(02)22982928 9.5×12吋