

100003
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
台達電子工業股份有限公司 服務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2308)

777

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

 國內
 郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1333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 台啟

- ※※※※※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 ※※※※※
- ※ 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
 - ※ 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
 - ※ 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。
- ※※※※※

第1聯

第2聯

第3聯

第3聯：親至股東會現場辦理簽章後

本次股東常會恕不發放紀念品

※個人資料運用告知條款※
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為簽字公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融產品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

開會通知書

- 一、茲訂於民國110年6月11日上午10時整假桃園市中壢區東園路16號8樓國際會議廳(受理股東報到時間：上午9:00起，報到處地點同開會地點)舉行本公司110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇九年度營業狀況報告。2.一〇九年度財務狀況報告。3.審計委員會查核一〇九年度決算表冊報告。4.一〇九年度員工及董事酬勞分配情形報告。5.本公司與羽冠電腦科技股份有限公司簡易合併事項報告。(二)承認事項：1.承認一〇九年度決算表冊案。2.承認一〇九年度盈餘分配案。(三)選舉事項：選舉本公司董事案。(四)其他議案：解除本公司董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：每股盈餘分配之現金股利新台幣5.5元，合計發放現金股利新台幣14,286,488,310元。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事10人(含獨立董事4人)。
 2.採提名制之候選人名單：【董事：海英俊、柯子興、鄭崇華、鄭平、張訓海、鄭安】、【獨立董事：李吉仁、呂學錦、鄒開蓮、黃日燦】。
 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席**；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月12日起至110年6月8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」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

此致
 貴股東

台達電子工業股份有限公司 董事會 敬啟



110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110年6月11日舉行之股東常會，請 察照。

此致
 台達電子工業股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章

中國信託蓋章處

110 出席簽到卡

時間：110年6月11日上午10時整
 地點：桃園市中壢區東園路16號8樓國際會議廳

股東戶號：
 持有股數：

請貼郵票

寄件人：... 鎮 鄉 區 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓) (號)

市 縣

區 鎮 鄉

村 街

段 巷

弄 號

之 (樓)

(號)

號

777

台達電子工業股份有限公司 中國信託商業銀行 代理部

收

第 1 聯

100-003

台北市重慶南路 1 段 83 號 5 樓 (中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	777
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)； 匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	台達電
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
印	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
鑑	郵局	存簿(H)	700 局號
			帳號

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第 2 聯

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第七條規定辦理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書背面填妥委託事項，並簽名或蓋章。委託書應於股東常會前，由委託人親自送交受託代理人，或由委託人委託他人送交受託代理人。委託書應於股東常會前，由委託人親自送交受託代理人，或由委託人委託他人送交受託代理人。委託書應於股東常會前，由委託人親自送交受託代理人，或由委託人委託他人送交受託代理人。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書背面填妥委託事項，並簽名或蓋章。委託書應於股東常會前，由委託人親自送交受託代理人，或由委託人委託他人送交受託代理人。委託書應於股東常會前，由委託人親自送交受託代理人，或由委託人委託他人送交受託代理人。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書背面填妥委託事項，並簽名或蓋章。委託書應於股東常會前，由委託人親自送交受託代理人，或由委託人委託他人送交受託代理人。委託書應於股東常會前，由委託人親自送交受託代理人，或由委託人委託他人送交受託代理人。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書背面填妥委託事項，並簽名或蓋章。委託書應於股東常會前，由委託人親自送交受託代理人，或由委託人委託他人送交受託代理人。委託書應於股東常會前，由委託人親自送交受託代理人，或由委託人委託他人送交受託代理人。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書背面填妥委託事項，並簽名或蓋章。委託書應於股東常會前，由委託人親自送交受託代理人，或由委託人委託他人送交受託代理人。委託書應於股東常會前，由委託人親自送交受託代理人，或由委託人委託他人送交受託代理人。

第 3 聯

委託書		委託人(股東)	編號
一、茲委託 (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110年6月11日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二) 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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認一〇九年度決算表冊案： (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權 2. 承認一〇九年度盈餘分配案： (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權 3. 選舉本公司董事案。 4. 解除本公司董事競業禁止之限制案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 5. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)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 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章	777 台達電
二、發給現款或 三、檢附 四、檢附 五、檢附 六、檢附 七、檢附 八、檢附 九、檢附 十、檢附 十一、檢附 十二、檢附 十三、檢附 十四、檢附 十五、檢附 十六、檢附 十七、檢附 十八、檢附 十九、檢附 二十、檢附 二十一、檢附 二十二、檢附 二十三、檢附 二十四、檢附 二十五、檢附 二十六、檢附 二十七、檢附 二十八、檢附 二十九、檢附 三十、檢附 三十一、檢附 三十二、檢附 三十三、檢附 三十四、檢附 三十五、檢附 三十六、檢附 三十七、檢附 三十八、檢附 三十九、檢附 四十、檢附 四十一、檢附 四十二、檢附 四十三、檢附 四十四、檢附 四十五、檢附 四十六、檢附 四十七、檢附 四十八、檢附 四十九、檢附 五十、檢附 五十一、檢附 五十二、檢附 五十三、檢附 五十四、檢附 五十五、檢附 五十六、檢附 五十七、檢附 五十八、檢附 五十九、檢附 六十、檢附 六十一、檢附 六十二、檢附 六十三、檢附 六十四、檢附 六十五、檢附 六十六、檢附 六十七、檢附 六十八、檢附 六十九、檢附 七十、檢附 七十一、檢附 七十二、檢附 七十三、檢附 七十四、檢附 七十五、檢附 七十六、檢附 七十七、檢附 七十八、檢附 七十九、檢附 八十、檢附 八十一、檢附 八十二、檢附 八十三、檢附 八十四、檢附 八十五、檢附 八十六、檢附 八十七、檢附 八十八、檢附 八十九、檢附 九十、檢附 九十一、檢附 九十二、檢附 九十三、檢附 九十四、檢附 九十五、檢附 九十六、檢附 九十七、檢附 九十八、檢附 九十九、檢附 一百、檢附			

徵求場所及人員簽章處：