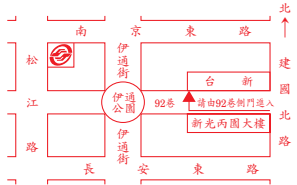


請沿虛線先摺再撕

第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
 隆達電子股份有限公司服務代理人
 台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
 電話：(02)2504-8125 公司代號：182
 語音查詢專線：(02)2516-9990 公司代號：3698

營業時間：
 星期一～星期五
 上午9:00～下午5:00
 公車站名：建國北路口
 306,307,604,672
 282,292,266,棕9
 捷運站名：松江南京站
 (4號出口)



本次股東常會
 無發放紀念品

股東常會通知請即拆閱



台北郵局許可證
 台北字第580號

國內郵簡
 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

平	信
限	時
掛	號

請沿虛線先摺再撕

新南內裝有附件郵件信頭貼好郵資 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第 0134 號

股東 台啓

第二聯

委託書使用須知

- 委託書應依公司法第一七七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付受託代理人者視為委託出席，股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理。
- 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。委託書由委託人親自填具受託代理人姓名。
- 股東及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證證明文件，以備核對。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 本公司於本次股東會委任台新國際商業銀行服務代理部擔任股東之受託代理人。出席股東如不克出席欲委託受託代理人出席者，請於股東會開會五日前將第六聯委託書簽名或蓋章並於格式二議案欄打勾（不得全權委託，如對各議案未打勾者，視為承認或贊成之意見表示）親自送達台新國際商業銀行服務代理部，逾期恕不受理。
- 委託書格式如第六聯所示。

182 隆達電子股份有限公司
 印 鑑 卡

股東戶名	股東戶號
身分證字號	印 鑑
出生年月日	
電 話	未成年股東印鑑卡須 加蓋父母雙方印鑑。
戶籍地址	變更處
通 訊 處	變更處

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。
 (未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

請由此虛線撕開

第三聯

隆達電子股份有限公司
 一〇一年股東常會
 出席通知書
 (委託出席者請勿填此聯)

股東：
 股東：
 股東：
 股東：

年 月 日

親自出席簽章處

編號： 核印：

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部
 加蓋登記章處，股東
 請勿於此欄蓋章

隆達電子股份有限公司一〇一年股東常會

182 親自 委託 出席簽到卡

時間：民國一〇一年六月十九日(星期二)上午九時整
 地址：新竹市科學工業園區工業東二路一號

股東戶號：
 持有股數：

(收件人)
 (代理人)
 股東戶名：
 代理人姓名：
 代理人通訊地址：

※本次股東常會無發放紀念品

第四聯

隆達電子股份有限公司一〇一年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國一〇一年六月十九日(星期二)上午九時整，假新竹市科學工業園區工業東二路一號(科技生活館會議室)召開本公司一〇一年股東常會。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.民國一〇〇年度營業報告。2.審計委員會審查報告。3.發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債募集原因及有關事項報告。(二)承認及討論事項：1.承認民國一〇〇年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國一〇〇年度虧損撥補案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(三)臨時動議。
- 三、依公司法第165條規定自101年4月21日起至101年6月19日止停止股票過戶。
- 四、依證交法第26條之1及依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司董事及獨立董事於任期內競業之限制，競業內容如下：董事長蘇峯正兼任威力磁投資(股)公司董事、威邦投資(股)公司董事。董事中華開發創業投資(股)公司代表人韓靜實兼任佳世達科技(股)董事。董事財團法人明基友達文教基金會代表人楊本豫兼任友達光電(新加坡)有限公司執行董事、友達光電(昆山)有限公司董事、友達晶材股份有限公司董事。獨立董事溫生台兼任一品光學工業董事長、景傳光電股份有限公司獨立董事、視陽光學股份有限公司董事。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於101年5月18日前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(網址：<http://free.sfib.org.tw>)，輸入查詢條件即可。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。本公司服務代理人將於出席簽到卡加蓋登記章後寄還代理人，請代理人憑此出席簽到卡出席股東會。
- 七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

此致 **※本次股東常會無發放紀念品**

隆達電子股份有限公司董事會



敬啟

10499 台北郵政第46-300號信箱

第五聯

隆達電子股份有限公司服務代理人 收
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部

(請貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷 弄號之 () 樓

寄件人：

誠

第六聯

委 託 書		委託人(股東)	編號 101-182
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101年6月19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 隆達電子股份有限公司 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101年6月19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.承認民國一〇〇年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.承認民國一〇〇年度虧損撥補案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.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 4.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 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 隆達電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	簽名或蓋章
		姓名或名稱	
		徵 求 人	簽名或蓋章
		戶 號	簽名或蓋章
		姓名或名稱	
		受 託 代 理 人	簽名或蓋章
		戶 號	簽名或蓋章
		姓名或名稱	
		身分證字號 或統一編號	簽名或蓋章
		住 址	