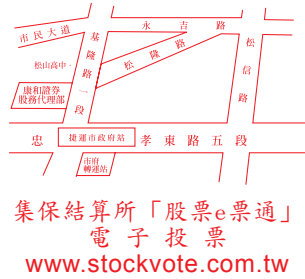


11072  
 台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部  
**泰碩電子股份有限公司 股務代理人**  
**康和綜合證券股份有限公司 股務代理人**  
 電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959  
 股務代理部營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30

交通資訊  
 公車站名：聯合報  
 公車站牌：232,212,240,299,263,270  
 捷運站名：板南線-市政府站  
 (1號出口)



郵資已付  
 中華郵政(股)公司許可證碼簡字第0042號

請沿虛線先摺再拆

第一聯

**股東 台啓**  
 ※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

**本次股東常會發放紀念品**

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明。

**※紀念品領取須知※**

第二聯

- 一、股東會紀念品：全家便利商店禮物卡新台幣伍拾元整。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿2,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、紀念品領取方式：
  - (一)貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書(第六聯)簽章後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：
    - 1.徵求期間：即日起至107年6月8日止，上午8:30~下午4:30，星期例假日除外。(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)
    - 2.徵求對象：限持股2,000股(含)以上之股東。
    - 3.徵求場所：
      - (1)群益金鼎證券股份有限公司股務代理部  
 【地址：台北市大安區敦化南路二段97號1F、B2，電話：(02)2702-3999】
      - (2)全通事務處理股份有限公司全省徵求場所  
 【地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號，電話：(02)2521-2335】
    - (二)於107年5月19日至107年6月16日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於107年6月20日至107年6月22日止(上午8:30~下午4:30)攜帶股東會開會通知書、身分證明文件或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出至本公司股務代理機構康和綜合證券股務代理部領取紀念品(地址：台北市基隆路一段176號B1)(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。
    - (三)除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。
- 四、本次股東常會紀念品康和綜合證券股務代理部恕不發放。

泰碩電子股份有限公司107年度股東常會委託書徵求人彙總名單  
 股東常會日期 107年6月19日

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)	余清松	董事被選舉人名單： 1.余清松 2.梁竣興 3.林展列	提供公司價值，創造股東最大利益，落實公司治理。	1.群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號1F、B2 電話：(02)2702-3999  2.全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335
		監察人被選舉人名單： 1.林千雅 2.謝君山 3.張敬君	不適用	【限徵求2,000股(含)以上之委託書】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

第三聯

**注意事項**

- 一、貴股東如擬親自出席：
 

請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：
 

請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

<b>泰碩電子股份有限公司 107年股東常會出席簽到卡</b>		本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。	※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)
時間：107年6月19日(星期二)上午九時整 地點：台北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓地下二樓交誼廳)			
股東戶號：		親自出席簽名或蓋章處	
股東戶名：			
持有股數：			
代理人：			

編號：

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

第四聯

地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

1.本匯款申請書請於107年6月19日(星期二)前寄達康和綜合證券服務代理部。		股東戶號	
2.現金股利發放日俟股東會通過後另行公告,並依下列指定方式辦理。		股東戶名	
3.貴股東原登記帳號無誤者免寄回。		聯絡電話(請務必填寫)	
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、編號、檢碼)
原 登 記			
新增或變更(請附存摺封面影本)			
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶,改郵寄支票			本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者,無須寄回本聯※※

### 泰碩電子股份有限公司107年股東常會開會通知書

- 茲訂於107年6月19日(星期二)上午九時整,假台北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓地下二樓交誼廳),召開107年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分,報到處地點同開會地點。議事內容:(一)報告事項:1.一〇六年度營業報告。2.一〇六年度監察人查核報告書。3.背書保證情形報告。4.一〇六年度員工酬勞及董監酬勞提撥情形報告案。(二)承認事項:1.一〇六年度營業報告書及財務報告案。2.一〇六年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項:選舉第12屆董事及監察人。(五)其他議案:解除本公司新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)及監察人3席,採候選人提名制之候選人名單為董事:余清松、梁竣興、林展列、盧原錦吾、林孟逸;獨立董事:張文添、陳志弘、曾天運;監察人:謝君山、林千雅、張敬君。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料,請至公開資訊觀測站(網址: <http://mops.twse.com.tw>)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 本公司106年度盈餘分配案,業經董事會決議分配現金股利每股0.3元,計新台幣20,950,796元,俟本次股東常會決議通過後,授權董事長另訂配息基準日分配之。
- 本公司討論董事就業禁止之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新任董事及其代表人就業禁止之限制(詳細內容請參閱股東會議事手冊)。
- 依公司法第一六五條規定,自一〇七年四月二十一日起至一〇七年六月十九日止停止股票過戶轉讓登記。
- 除公告外,特函奉達,並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份,至希 查照撥出席。貴股東如親自出席時,請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後,於開會當日直接至會場辦理報到,免再寄回。若委託代理人出席時,請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後,於開會五日前送達本公司服務代理人康和綜合證券股份有限公司服務代理部,俟服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執,以憑出席股東會。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於107年5月18日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站<http://free.sfi.org.tw>至『委託書公告』相關資料免費查詢系統,點選『查詢委託書公告開會資料』後,輸入查詢條件即可。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自107年5月19日至107年6月16日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」,依相關說明投票。【網址: <http://www.stockvote.com.tw>】
- 本次股東會,委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司服務代理部。

此 致  
貴股東

泰碩電子股份有限公司董事會



敬 啟

### 委託書使用須知

- 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者,視為親自出席;但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者,視為委託出席。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人,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一七七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。
- 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址,受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號,簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人康和綜合證券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或欲以書面或電子方式行使表決權者,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。

第五聯

107-067

第六聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	簽名或蓋章
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107年6月19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。 1.一〇六年度營業報告書及財務報告案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2.一〇六年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4.選舉第12屆董事及監察人。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5.解除本公司新任董事及其代表人就業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 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 泰碩電子股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持 有 股 數		
		姓名或稱	徵 求 人		
		戶 號	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		姓名或稱			
		戶 號			
		姓名或稱			
		身分證字號			
		或統一編號			
		住 址			

徵求場所及人員簽章處: