

※洽領紀念品須知※

第四聯

- 一、股東會紀念品：全家便利商店禮物卡50元。(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1,000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：
 1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於113年5月17日前(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之前台徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
 3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自113年5月27日起至113年5月29日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(如健保卡或駕照等)擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司服務代理部領取。
 4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02) 2702-3999 →按1→按3338

泰碩電子股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東會日期113年5月24日

徵求人	擬支持董事被選舉人名單	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
謝君山	董事：	提高公司價值，創造股東利益，分享員工，回饋社會，落實公司治理。	全通事務處理股份有限公司 地址：台北市承德路3段206之2號暨全台徵求場所 電話：(02)2521-2335 【限徵求1,000股(含)以上】
彭朋煌	1.信音企業股份有限公司 代表人：甘信男		
億融投資有限公司(簡稱：億融)	2.信音企業股份有限公司 代表人：彭朋煌		
傳世通訊科技股份有限公司(簡稱：傳世)	3.信音企業股份有限公司 代表人：楊政綱		
朱茂隆	4.謝君山		
盛群投資股份有限公司(簡稱：盛群)	獨立董事：		
信音企業股份有限公司(簡稱：信音)	1.王聖舜 2.王惠民 3.陳麗美		

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

第五聯

代為處理徵求：全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 電話：(02)2521-2335
全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”



地 址	電 話	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	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03)551-4141
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04)2407-3827
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台中市清水區光華路43巷2號	(04)2622-0217
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049)232-7456
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
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	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976	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
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07)777-8800
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202	花蓮市福建街199號	(03)833-1010

泰碩電子股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

第六聯

- 一、茲訂於一一三年五月二十四日(星期五)上午九時整，假台北市內湖區瑞光路335號2樓(宏匯瑞光廣場-t. Hub內科創新育成基地212會議室)，召開一一三年股東常會。本會議議事開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 一一二年度營業報告。2. 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。3. 背書保證情形報告。4. 一一二年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。(二)承認事項：1. 一一二年度營業報告書及財務報告案。2. 一一二年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)選舉事項：本公司改選董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 三、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：信音企業(股)公司代表人：甘信男、信音企業(股)公司代表人：彭朋煌、信音企業(股)公司代表人：楊政綱、謝君山；獨立董事：王聖舜、王惠民、陳麗美。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：<https://mops.twse.com.tw/>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、本公司112年度盈餘分配主要內容：擬分配股東現金股利新台幣174,916,282元，每股配發2元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。俟股東常會決議通過後，擬授權董事長另訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一一三年三月二十六日起至一一三年五月二十四日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、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 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二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，請填具第二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群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經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。
- 七、如有徵求委託書，本公司將於113年4月23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，可直捷鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw/>至委託書公告資料免費查詢，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月24日至113年5月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/>】。

此 致

貴股東

泰碩電子股份有限公司董事會



敬啟