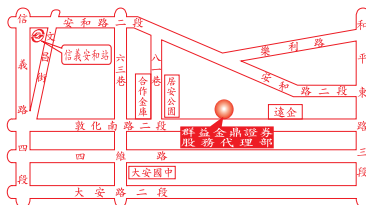


10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
泰碩電子股份有限公司 股務代理人  
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部  
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3338  
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車  
公車：成功國宅或大安國中 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線



台北郵局許可證  
台北字第1505號

群益金鼎證券(股)公司許可證號碼:0042號  
群益金鼎證券(股)公司印製, 服務專線: (02)2702-3999

# 股東 台啓

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間:  
1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。  
2. 貴股東出席股東會現場, 請自備口罩且全程佩戴, 並配合量測體溫, 倘未佩戴口罩, 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, 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

紀念品資訊:  
1. 本次股東會紀念品: 全家便利商店禮物卡50元  
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」  
電子投票  
https://www.stockvote.com.tw

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料, 僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號:

109-788

第二聯

788 泰碩電子股份有限公司  
一〇九年股東常會  
出席簽到卡

時間: 109年6月5日(星期五)上午九時整  
地點: 台北市內湖區洲子街12號2樓  
(內湖運動中心二樓/台北創新實驗室 國際會議廳)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號:  
股東或代理人姓名:  
持有股數:

注意事項 ※貴股東如擬親自出席: 請蓋妥印鑑或簽名後, 於開會當日辦理報到即可, 免再寄回。	親自出席 簽名或蓋章
---	---------------

委託書		委託人(股東)		編號
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109年6月5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, 視為對該議案表示承認或贊成。 1. 承認一〇八年度營業報告書及財務報告案: <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 承認一〇八年度盈餘分配案: <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 討論修訂本公司「公司章程」案: <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 討論修訂本公司「股東會議事規則」案: <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 討論修訂本公司「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 6. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案: <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 7. 討論修訂本公司「背書保證作業程序」案: <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 8. 討論解除董事就禁禁止之限制案: <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, 但股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 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	788	
	一二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 五萬元, 檢舉電話: (0)二二五四七三三三。 保結算所檢舉, 經查證屬實者, 最高給予檢舉獎金。 發現違法取得及使用委託書, 可檢附具體事證向集			
	徵求場所及人員簽章處			
	泰碩電子股份有限公司 授權日期 年 月 日			

徵求場所及人員簽章處

## ※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	三信銀行	147
土地銀行	005	王道商業銀行	048	聯邦銀行	803
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	遠東銀行	805
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	元大銀行	806
華南銀行	008	台中商銀	053	永豐銀行	807
彰化銀行	009	京城商銀	054	玉山銀行	808
上海銀行	011	德意志銀行	072	凱基銀行	809
台北富邦	012	東亞銀行	075	星展銀行	810
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	台新銀行	812
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	日盛銀行	815
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	安泰銀行	816
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中國信託	822
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中華郵政	700
首都銀行	025	板信銀行	118		

## 泰碩電子股份有限公司一〇九年現金股利匯款帳戶登記申請書 788

1. 本匯款申請書請於109年6月5日(星期五)前寄達群益金鼎證券股務代理部。	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
原登記 (帳號無誤者, 免寄回)		
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※

第一聯

第三聯

恆業承印 (02)2601-4648

B版 M128-Z788-0102

泰碩電子股份有限公司一〇九年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】  
 徵求人：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)  
 地址：台北市大安區敦化南路二段97號1F、B2 電話：(02)2702-3999

第四聯

代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所		電話：(02)2521-2335	
地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902	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
台北市中正區武昌街二段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	新北市新店區新板一街201號之1(原五峰路木材行)	(02)2915-1413
台北市中正區懷寧街12號之8(遠東右側站前大廈)	(02)2331-2141	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
台北市中正區懷寧街12之1樓(古早味甜不辣)	(02)2331-6372	新北市中和區新生街30巷10號(積德加油站對面)	(02)2231-1618
台北市大同區南京路163號1樓97室	(02)2555-7396	新北市新莊區中正一路93號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
台北市大同區承德路二段206之2(元大隔壁)	(02)2595-6189	新北市鶯歌區中正一路93號(全國器具行)	(02)2677-2049
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	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
台北市中山區吉林路144巷10號1樓	(02)2563-5077	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	新竹市北大路305巷8號(寶豐園嬰兒用品店)	(03)551-4141
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	新竹縣竹北市民權路18號(寶豐園嬰兒用品店)	(03)551-4141
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台中市中區正義路133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
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	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02)2653-9791	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市文山区羅斯福路六段288號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04)2255-5059
		台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
		台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭麵對面)	(04)2686-2732
		彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
		彰化縣員林市中山南路188號(婚烟媒合協會)	(04)835-0257
		南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
		雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
		嘉義市忠義路68號	(05)222-3203
		台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
		台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
		台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
		台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
		高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
		高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
		高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街三信對面第三間)	(07)237-9898
		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
		高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
		高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
		屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
		花蓮市福建街199號	(088)331-010
		台東市更生路149號	(089)351-883

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。

### ※洽領紀念品須知※

- 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109年5月5日起至109年5月29日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(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109年6月8日起至109年6月10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(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股務代理部領取。
  4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按3338

### 委託書使用須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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。

## 泰碩電子股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇九年六月五日(星期五)上午九時整，假台北市內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心二樓/台北創新實驗室 國際會議廳)，召開一〇九年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 一〇八年度營業報告。2. 一〇八年度監察人查核報告書。3. 背書保證情形報告。4. 一〇八年度員工酬勞及董監酬勞提撥情形報告案。5. 一〇八年度發行國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。(二)承認事項：1. 一〇八年度營業報告書及財務報告案。2. 一〇八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。6. 解除董事競業禁止之限制案。(四)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、本公司108年度盈餘分配主要內容：擬分配股東現金股利新台幣183,113,715元，每股配發2.1元，計算至元為止，元以下捨去，其時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。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一〇九年四月七日起至一〇九年六月五日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、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股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月5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，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw/>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月6日至109年6月2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」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw/>】。

此 致

貴股東

泰碩電子股份有限公司董事會 敬啟



恆業承印 (02)2601-4648

B版 M128-Z788-0102

第六聯