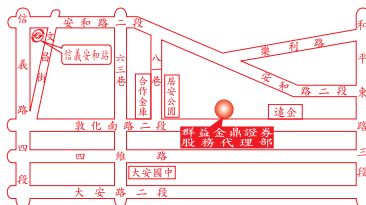


106420

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

國內裝有附錄，應依信託法第64條第1項第1款規定辦理。  
中華郵政(股)公司許可證簡章第0042號  
群益金鼎證券股務代理部印製，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：

110-788

第二聯

788 泰碩電子股份有限公司  
一一〇年股東常會  
出席簽到卡

時間：110年5月25日(星期二)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110年5月25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. 更正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 2. 一〇九年度營業報告書及財務報告案： 3. 一〇九年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 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 5. 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 6. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案： 7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： 8. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： 9. 修訂本公司「背書保證作業程序」案： 10. 本公司改選董事(含獨立董事)案。 11. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案： 二、本股東未於前項(一)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	簽名或蓋章
二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。 一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集結算所檢舉。		徵求人	姓名或稱	簽名或蓋章
		受託代理人	姓名或稱	簽名或蓋章
		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

## ※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一一〇年現金股利匯款帳戶登記申請書 788

1. 本匯款申請書請於110年5月25日(星期二)前寄達群益金鼎證券股務代理部。  
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。  
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。

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)	本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票
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				(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-Z788-1102

※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110年4月23日起至110年5月19日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人全省徵求場所辦理(各徵求場所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110年6月8日起至110年6月10日止(上午8:30~下午4:30)止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」及身分證正本或其他足資證明股東身份之正本文件(如健保卡正本或駕照正本等擇一皆可)，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

泰碩電子股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東會日期 110年5月25日

徵求人	委任股東	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
(簡稱：康和、康和證、康和證券、康和證券)	余青松	1. 余青松 2. 梁竣興 3. 林展列 4. 謝君山 5. 隆昕實業股份有限公司 代表人：余柏昕	提供公司價值，創造股東最大利益，落實公司治理。	1. 康和綜合證券股份有限公司 股務代理部 地址：台北市基隆路一段176號B1 電話：(02)8787-1118  2. 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750  【限徵求1,000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上證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

代為處理徵求事務：長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2388-8750

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199	台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(太極羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新北市新店區中正路187之1號(南記麵點印刷行)	(02)2913-3480	台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)	(04)2320-1378
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀行巷內)	(04)2560-3566
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	新北市土城區裕生路83巷21號(榮利國小旁)	(02)2265-5723	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銀門窗)	(04)720-1027
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁)	(02)2339-1391	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店) 稅捐處正對面	(02)2982-4289	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路旁沙莎)	(02)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316	嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新竹市北區和福街3號(北大路騎樓張愛遠巷子)	(03)523-6082	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市萬華區大龍街22號(捷運龍山車站3號出口對面)	(02)2336-3999	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清湖旁)	(06)214-1371
台北市萬華區東區國術街68-1號2樓(由68巷2弄進入)	(02)2307-1773	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛郵局對面)	(03)555-5276	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	新竹縣竹東鎮中區中區7號	0952-682-951	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站萬隆水族館)	(07)221-7561
台北市士林區德行東路99號(新復理型)	(02)2831-7286	桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面T-11巷口進入)	(03)494-9706	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站 瑞芳莎麗彩券行)	0906-578-668	桃園市龍潭區龍青路3號-印刷行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運站對面)	(02)2827-3035	桃園市桃園區中山路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844	高雄市岡山區正街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台北市南港區八德路四段909號1樓(鉤樹柑仔店)	0975-756-871	桃園市蘆竹區光明路二段15號1樓(光明河濱公園旁)	0905-654-787	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆慶對面)	(02)2935-5555	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	苗栗市福星里10鄰福國街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045	花蓮縣玉里鎮中正路90號	(038)886-922

第五聯

泰碩電子股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一〇年五月二十五日(星期二)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)，召開一一〇年股東常會。本次會議受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：1.一一〇年度監察人查核報告書。2.一一〇年度營業報告。3.一一〇年度監察人查核報告書。4.背書保證情形報告。5.一一〇年度員工酬勞及董監酬勞提撥情形報告案。6.國內無擔保轉換公司債發行情形報告。7.修訂本公司「董事會議事規範」報告案。8.修訂本公司「道德行為準則」報告案。9.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。(二)承認事項：1.更上一一〇年度盈餘分配案。2.一一〇年度營業報告書及財務報告案。3.一一〇年度盈餘分配案。(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「董事及監察人選舉辦法」案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。6.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)選舉事項：本公司改選董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(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9席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：余青松、梁竣興、林展列、謝君山、隆昕實業股份有限公司代表人：余柏昕；獨立董事：張文添、曾天運、陳志弘、方燕玲。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，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109年度盈餘分配主要內容：擬分配股東現金股利新台幣158,099,654元，每股配發1.8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。
- 五、依公司法第六五條規定，自一一〇年三月二十七日起至一一〇年五月二十五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股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俾便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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於110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，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw/>至「徵求委託書查詢系統」；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股務代理部。
- 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110年4月24日至110年5月22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



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。

恆業承印 (02)2601-4648

B版 M128-Z788-1102