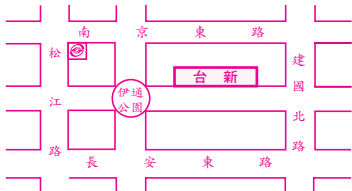


請沿虛線先摺再撕

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
國碩科技工業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：098
語音查詢專線：(02)2516-9990 證券代號：2406

營業時間：
星期一至星期五
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)



股東常會通知請即拆閱

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第580號

國內郵簡

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

(本廣告係依據證券交易法第36條之規定，由國碩科技工業股份有限公司委託台新國際商業銀行股份有限公司代為辦理，廣告刊出後，如有任何錯誤，概與本公司無關。)
中華民國102年6月18日
營業全日承印 電話：02-2504-8125

098

國碩科技工業股份有限公司

印鑑卡

股東姓名		印	股東戶號
身分證字號		鑑	
出生年月日			
電話			未成年股東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)
10205製版

國碩科技工業股份有限公司 102 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 102 年 6 月 18 日			
徵求人	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
台灣總合服務資料處理股份有限公司 (簡稱「一台總」或「臺總」)	董事被選舉人： 1.張昭楚 2.陳繼仁 3.陳繼明 4.上瑞投資有限公司 5.陳繼興 6.李明詩 7.謝金原 8.陳文治 9.錄德科技股份有限公司 代表人：楊慰芬 10.錄德科技股份有限公司 代表人：潘燕民 11.錄德科技股份有限公司 代表人：史巨夫	1.本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，使公司在太陽能領域經營績效最佳。 2.評估適當的策略定位並善用公司五合一材料資源，提升國際競爭優勢。 3.強化公司材料技術發展優勢，廣泛應用於綠能、節能、儲能等領域，發展替代性能源。 4.結合公司綠能產業發展主軸，善盡社會公民責任，建立一個友善環境，非核家園的國家。 5.提升公司核心價值，追求公司獲利，創造股東權益最大價值。	台灣總合服務資料處理股份有限公司 1.台北市信義區忠孝東路5段159號B1、8樓(近捷運市政府站4號出口) 電話：02-2768-3228 2.台北市松山區東興路8號 電話：02-2768-3228 3.台北市重慶南路一段2號1樓(台開大樓) 電話：02-2768-3228 4.高雄市前金區七賢二路398號2樓 電話：07-2822763
	監察人被選舉人： 1.蔡靜美 2.黃振子 3.廖振昇	不適用	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 (<http://free.sfib.org.tw>) 查詢

第二聯

請由此虛線撕開

國碩科技工業股份有限公司

102年股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：戶號：股東：戶名：

年 月 日

親自出席簽章處

編號：核印：

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

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

國碩科技工業股份有限公司 102 年股東常會

098 ☐親自 ☐委託 出席簽到卡

時間：民國102年6月18日(星期二)上午九時整
地址：新竹縣湖口鄉工業一路3號(本公司會議室)

股東戶號：
持有股數：

(股東戶名：
件代理人姓名：
人)代理人通訊地址：

洽領紀念品須知

- 紀念品：春上米(1kg)
- 貴股東如欲委託徵求人代理出席領取紀念品時，請自102年5月20日起至102年6月11日止(例假日除外)，於第六聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之徵求場所辦理。徵求人資料請至網址：<http://free.sfib.org.tw>查詢。
- 股東亦可於股東會當日(102.6.18)會議結束前至會場領取，本次紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。
- 其數量如有不足時，得以等值商品替代之。

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z098-3103

國碩科技工業股份有限公司102年股東常會開會通知書

第
四
聯

- 一、謹訂於民國102年6月18日(星期二)上午九時整，假新竹縣湖口鄉工業一路3號(本公司會議室)召開本公司102年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 一〇一年度營業報告。2. 一〇一年度監察人查核報告。3. 國內有擔保轉(交)換公司債執行情形報告。4. IFRS對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項：1. 一〇一年度營業報告書及財務報表。2. 一〇一年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1. 辦理私募普通股案。2. 修訂「公司章程」部分條文案。3. 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。4. 修訂「背書保證作業程序」部份條文案。5. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。6. 修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。7. 改選董事及監察人案。8. 解除新任董事及其代表人競業之限制案。(四)臨時動議。
- 三、本公司擬於5仟萬股額度內辦理私募現金增資普通股，每股面額台幣壹拾元整。依證券交易法第四十三條之六規定辦理私募應說明事項請參閱第五聯說明。
- 四、本公司討論董事就業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 五、依公司法第一六五條規定自102年4月20日起至102年6月18日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月17日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、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股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 九、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致
貴股東



國碩科技工業股份有限公司 董事會 敬啓

辦理私募發行普通股應說明事項

本公司為因應未來發展及引進策略性投資人所需，擬於普通股不超過5仟萬股額度內辦理私募普通股，每股面額新台幣10元。

(一)依證券交易法第43條之6規定辦理私募相關事宜說明如下：

(1)私募價格訂定之依據及合理性：

本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成：

A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。上述發行價格之訂定，除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外，係參考相關法令規範及普通股收盤價而定，應屬合理。

(2)特定人選擇方式與目的、必要性及預計效益：

依證券交易法第43條之6規定選擇特定人，以策略性投資人為限。為因應產業之激烈競爭，並配合公司未來發展，引進策略性投資人有其必要性。未來可直間接透過其協助，以增加本公司營運績效。

(3)辦理私募之必要理由：

A.不採用公開募集之理由：本公司為因應產業發展趨勢，擬引進策略性投資人，因採私募方式相對具時效性及便利性等因素，且私募股票有限制轉讓的規定，較可確保與策略性投資人長期合作關係，故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。

B.各分次辦理私募之資金用途及預計達成效益：

本次私募現金增資發行普通股50,000,000股額度內，每股面額10元，授權董事會於股東會決議之日起一年內，分三次辦理，各分次辦理私募之資金用途及各分次預計達成效益如下：

(a)各分次私募之股數：第一次15,000,000股，第二次15,000,000股，第三次20,000,000股。

(b)各分次私募之資金用途：三次募得資金將用於充實營運資金。

(c)各分次預計達成效益：三次皆為配合公司未來發展，引進策略性投資人。未來可直間接透過其協助，提昇營運效能、強化公司競爭力，對股東權益有正面之助益。

(二)本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓外，餘不得再行賣出。本次私募普通股，自交付日起三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向台灣證券交易所取得核發符合上市標準之同意函後，始得向金融監督管理委員會申報補辦公開發行，並申請上市交易。

(三)本次私募普通股之發行條件、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關或事實需要而有修正之必要時，擬請股東常會授權董事會全權處理之。

(四)投資人如欲查詢私募相關訊息可至公開資訊觀測站私募專區項下(網址<http://newmopsov.twse.com.tw/>)或至本公司網址(<http://www.gigastorage.com.tw/>)查詢。

第
六
聯

委 託 書		委託人（股東）		編號	102-098		
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102年6月18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 國碩科技工業股份有限公司 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102年6月18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. 一〇一年度營業報告書及財務報表。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 2. 一〇一年度盈餘分派案。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 3. 辦理私募普通股案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 4. 修訂「公司章程」部分條文案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 5. 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 6. 修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 7. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 8. 修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 9. 改選董事及監察人。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 10. 解除新任董事及其代表人競業之限制案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對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 國碩科技工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號		簽名或蓋章			
		姓名或名稱					
		持有股數					
		徵 求 人		簽名或蓋章			
		戶 號					
		姓名或名稱					
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章			
		戶 號					
		姓名或名稱					
		身分證字號或統一編號					
住 址							