



# 國碩科技工業股份有限公司109年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國109年6月9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109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. 民國一〇八年度營業報告。2. 民國一〇八年度審計委員會審查報告。3. 員工酬勞及董事酬勞發放金額及方式。4. 公司債發行情形報告。5. 發行公司債健全營運計劃執行成效報告。6. 減資健全營運計畫執行情形報告。7. 本公司之子公司Merchant Energy PTE. Ltd. 資金貸與超限改善計畫執行情形報告。  
(二)承認事項：1. 民國一〇八年度營業報告書及財務報表案。2. 民國一〇八年度盈餘分配案。  
(三)討論事項：1. 修正本公司「公司章程」部份條文案。2. 修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。  
(四)臨時動議。  
三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。  
四、依公司法第一六五條規定自109年4月11日起至109年6月9日止停止股票過戶。  
五、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月8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：<https://free.sfi.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。  
六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」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。  
七、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9日至109年6月6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：<https://www.stockvote.com.tw>】  
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

第  
四  
聯

國碩科技工業股份有限公司 董事會 敬啟



### 徵求人彙總名單及徵求場所

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 (限徵求1,000股(含)以上)	
	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 <a href="http://chuentung.incdoor.com">chuentung.incdoor.com</a>	
	地 址	電 話
1. 謝怡萱	台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)	(02) 2331-6372
2. 陳繼明	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
	台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
	台北市大安區延吉街135之2號1樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
	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
	台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
	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
	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
	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
	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
	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
	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
	嘉義市忠義街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
	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(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
	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

### 徵求人彙總名單及徵求場所

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 (限徵求1,000股(含)以上)	
	長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所 <a href="http://www.clco.com.tw/location_list.php">http://www.clco.com.tw/location_list.php</a>	
	地 址	電 話
1. 陳敏君	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
2. 陳繼興	台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
	台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278
	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路旁莎旁)	(02)2542-9368
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後)	(02)2827-3035
	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
	台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555
	基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952
	新北市板橋區陽明街29號(十全橋-傳統鵝肉)	(02)2256-1049
	新北市新莊區中正路185號(柯達美酒店)	(02)2913-3480
	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
	新北市三重區重陽路一段118號(私翁漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
	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
	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐對面)	(03)956-0316
	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
	桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹對面)	(04)2203-9343
	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金區翔龍門窗,彰化就業中心對面)	(04)720-1027
	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04)834-4546
	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
	屏東縣屏東市漢口街3-1號(花媽皮服飾店)	0987-882-560

第  
五  
聯

## 洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱：【統一超商商品卡 50 元】(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席股東會並領取紀念品，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自109年5月11日至109年6月3日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人之徵求場所辦理。
- 四、股東如欲委託本公司委任之受託代理人出席股東會並領取紀念品，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自109年5月11日至109年6月3日止(例假日除外)，洽台新銀行股務代理部(台北市建國北路一段96號B1)領取。(持股未滿1,000股之股東不發放紀念品)。
- 五、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於109年6月8日起至109年6月10日止，攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀行股務代理部領取。

第  
六  
聯