

請沿虛線先摺再撕

第一聯

國碩科技工業股份有限公司 服務代理人
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：098
證券代號：2406

營業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)

※※防疫須知※※
(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，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，禁止股東進入股東會會場。
(二) 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。

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。』

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

委託書用紙填發須知

- 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、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。
- 三、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。
- 四、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

098 國碩科技工業股份有限公司 111年股東常會出席簽到卡 時間：111年6月24日(星期五)上午九時三十分 地點：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：	委託書 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111年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (二)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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 2. 民國一一〇年度虧損撥補提案。(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 3. 修正本公司「公司章程」部份條文案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 4. 修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 5. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 6. 董事全面改選案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 7. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 二、本股東未於前項口內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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 國碩科技工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、二、三、 禁止發所電 止現檢話： 交付法，(○二)二五五 現金取得證，經查證屬實者，最高給予檢附具體事證向集保結算 及其他使用委託書者，可檢附具體事證向集保結算	委託人(股東)		編號	111-098
			股東戶號	簽名或蓋章	姓名或稱	姓名或稱
徵求人		簽名或蓋章	戶號	姓名或稱	身分證字號或統一編號	住址
受託代理人		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：

D123-Z098-2101

第三聯

(本委託書係根據證券交易法及相關法規制定，應於開會前交付集保結算所，並由集保結算所逕寄各股東，請股東注意。)
中華民國證券交易所公告，應於開會前交付集保結算所，並由集保結算所逕寄各股東，請股東注意。
中華民國證券交易所公告，應於開會前交付集保結算所，並由集保結算所逕寄各股東，請股東注意。

國碩科技工業股份有限公司1 1 1 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國111年6月24日(星期五)上午九時三十分，假新竹縣湖口鄉工業一路3號（本公司會議室）召開本公司111年股東常會。本次會議受
理股東開始報到時間為上午9時整，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：（一）報告事項：1. 民國一一〇年度營業報告。2. 民國一一〇年度審計委員會審查報告。3. 健全營運計劃執行成效報告。4. 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。5. 本公司一一〇年董事酬金報告。（二）承認事項：1. 民國一一〇
年度營業報告書及財務報表案。2. 民國一一〇年度虧損撥補表案。（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。3. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。（四）選舉事項：董事全面改選案。（五）其他議案：
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。（六）臨時動議。
- 三、本次股東會會議主要内容，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：
https://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、本公司討論董事競業行為之解除，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，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址：https://mops.twse.com.tw)。
- 五、依公司法第一六五條規定自111年4月26日起至111年6月24日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續（繳交印鑑卡），請洽台新綜合
證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會全面改選董事9名(含獨立董事4名)。採提名制候選人名單：董事陳繼明、陳素惠、黃振聲、吳錫坤、陳敏君；獨立董事王明郎、
簡瑞耀、陳俊良、蔡靜美；股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：https://mops.twse.com.tw)。
- 八、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綜合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111年5月25日至111年6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票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、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）	
	全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)	
1. 陳繼明	地 址	電 話
2. 柯如耘	台北市中正區武昌街一段8號(滿億亭)	0933-226-015
3. 陳蔡玉璽	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
4. 謝金原	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
	台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
	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
	台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
	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(冠得來上市)	(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46號(正義北路聯翔銀行旁巷內)	(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
	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
	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 http://www.clco.com.tw/location_list.php	
1. 創奕能 源科技 股份有 限公司	地 址	電 話
2. 陳素惠	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
3. 陳繼興	台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(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
	台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773
	台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
	台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
	台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02)2897-4747
	台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555
	新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(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(弘鑫漢堡店)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弄內)	(02)2992-4784
	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
	桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面)	(03)331-8844
	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕓(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(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斜對面)	(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
	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建安電器行)	(03)856-7001

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並領取紀念品時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自111年5月25日起至111年6月16日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所（詳本通知書第五聯）辦理。
- 四、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111年7月1日起至111年7月5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，至台新證券股務代理部領取。
- 五、持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持第三聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。
- 六、親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會會場出席並領取紀念品。

指 派 書

茲指派 君

擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一一年六月二十四日股東常
會，依法行使一切股東權利。

此致

國碩科技工業股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國111年 月 日