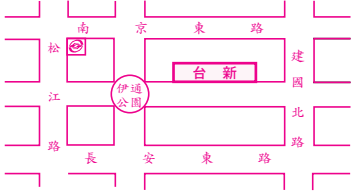


請沿虛線先摺再撕

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
證券代號：2406

營業時間：
星期一～星期五
上午9:00～下午5:00
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)



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

平信

集保結算所「股東e票
通」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

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。』

國碩科技工業股份有限公司106年股東常會開會通知書

- 謹訂於**民國106年6月21日(星期三)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106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。
- 會議事項：(一)報告事項：1. 民國一〇五年度營業報告。2. 民國一〇五年度審計委員會審查報告。3. 民國一〇五年度員工酬勞及董事酬勞發放情形報告。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. 子公司資金貸與改善情形報告。(二)承認事項：1. 民國一〇五年度營業報告書及財務報表案。2. 民國一〇五年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。2. 修正本公司「公司章程」部份條文案。3. 本公司對子公司「禾米特用材料(股)公司」釋股案。(四)臨時動議。
- 依公司法第一六五條規定自**106年4月23日起至106年6月21日止停止股票過戶**。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月19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：<http://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服務代理部。
- 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，請於第四聯「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服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月20日至106年6月18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>】
- 參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 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



委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 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。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 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。
- 本公司於本次股東會委任台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部擔任股東之受託代理人。貴股東如不克出席欲委託受託代理人出席者，請於第八聯委託書簽名或蓋章並於第一項(二)前的□內打勾(不得全權委託)，於股東會開會五日前送達台新國際商業銀行股務代理部，逾期恕不受理。

098

國碩科技工業股份有限公司

印 鑑 卡

股東姓名		股東戶號	
身分證字號		印鑑	
出生年月日			
電話			
戶籍地址		未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。	
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)

10605製版

請由此虛線撕開

國碩科技工業股份有限公司

106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：

本聯請勿自行撕開

台新銀行股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106年股東常會

098

親自 委託 出席簽到卡

時間：民國106年6月21日(星期三)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：

(收 件 人)
股東戶名：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

洽領紀念品須知

- 本次股東常會紀念品(全家禮物卡50元)於開會當天會場發放，恕不郵寄，會後亦不補發。
- 若 貴股東欲委託本公司委任之受託代理人代理出席股東會並領取紀念品時，請於第八聯委託書簽名或蓋章後，自106年5月22日起至106年6月13日止洽本公司委任之受託代理人台新國際商業銀行股務代理部領取，請詳閱委託書用紙填發須知第七點。
- 若 貴股東欲委託徵求人代理出席領取紀念品時，請自106年5月22日起至106年6月13日止，於第八聯委託書簽名或蓋章洽徵求人之徵求場所辦理。(限徵求一仟股(含)以上)
- 本次股東會逕至集保結算所「股東e票通」平台【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】採行電子方式行使表決權且合格之股東，請持本開會通知書或身分證明文件及印章於106年6月28日起至106年6月30日止，至本公司股務代理機構台新銀行股務代理部(台北市建國北路一段96號B1)領取紀念品。

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z098-7110

第四聯

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

國碩科技工業股份有限公司 106年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期106年6月21日

徵求人	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
陳繼明 李淑惠 陳敏華 陳敏君 陳敏敏 陳素惠 春如投資有限公司 謝怜萱 陳繼興	全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02) 2521-2335 限徵求1,000股(含)以上之委託書

註：1. 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。
2. 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chuentung.incdoor.com)

地 址	電 話
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	(02) 2506-2926
台北市復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02) 2501-5529
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189
台北市士林區德行東路20號1樓（彩華行內）	(02) 2828-2007
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
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02) 2956-2019
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	(02) 2915-1413
新北市永和區水元路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
基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224
宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	(03) 932-9510
桃園市泰成路25號（市府旁土茂所對面）	(03) 335-7025
新竹市光復路一段278號（元大、台新金對面）	(03) 523-8926
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號（劉水洲）	(04) 2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049) 232-7456
彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
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
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
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
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
屏東市中正路131號（秀波服務）	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(038) 331-010

國碩科技工業股份有限公司 106年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期106年6月21日

徵求人	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
黃文瑞 楊盛如 楊盛充 黃頌修 柯文祥 陳冠傑 吳傳詰	長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 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：1. 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。
2. 限徵求1,000股(含)以上。

長龍會議顧問（股）公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location.php)

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0980-137-008
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙連國小斜對面)	0932-000-573
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2339-1391
台北市中山區建國北路一段96號	(02)2552-9645
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	(02)2542-9368
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	0958-327-999
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)8771-3691
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2763-2710
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	(02)2831-7286
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2827-3035
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	0906-651-277
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2256-1049
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2913-3480
新北市三重區重陽路一段118號(弘齋漢堡店)稅捐處正對面	(02)2927-0606
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)2265-5723
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(02)2982-4289
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(02)2992-4784
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
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)526-8892
台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(035)906-019
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)2203-9343
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)2560-3566
彰化縣員林市大仁街1號(江瑞濱服務處旁)	(04)722-4778
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(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

10499 台北郵政第46-300號信箱

國碩科技工業股份有限公司 股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部

(票) 貼 (請)

市縣區鄉鎮村里路段巷弄號之(樓)

收件人： 號

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z098-7110

第八聯

委 託 書		編號	106-098	
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106年6月21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. 民國一〇五年度營業報告書及財務報表案。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 2. 民國一〇五年度盈餘分配案。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 3. 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。 4. 修正本公司「公司章程」部份條文案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 5. 本公司對子公司「禾米特用材料(股)公司」釋股案。1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 二、本股東未於前項 ☐ 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 國碩科技工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱		
		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		

徵求場所及人員簽章處：