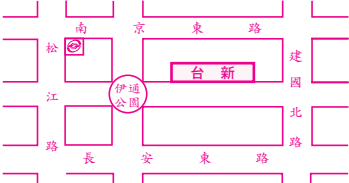


請沿虛線先摺再撕

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：
星期一至星期五
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



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107年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國107年6月20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107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. 民國一〇六年度營業報告。2. 民國一〇六年度審計委員會審查報告。3. 公司債發行情形報告。4. 發行公司債健全營運計劃執行成效報告。5. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項：1. 民國一〇六年度營業報告書及財務報表案。2. 民國一〇六年度虧損撥補表案。(三)討論事項：1. 修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。2. 辦理私募普通股案。(四)臨時動議。
- 三、依公司法第一六五條規定自107年4月22日起至107年6月20日止停止股票過戶。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月18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。
- 五、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。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月19日至107年6月17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>】
- 七、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 八、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

- 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。
- 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、股務代理機構，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、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。

國碩科技工業股份有限公司

印 鑑 卡

098

股東姓名		印鑑	股東戶號
身分證字號			
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)

10705製版

請由此虛線撕開

國碩科技工業股份有限公司

107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107年股東常會

098

親自出席簽到卡
委託

時間：民國107年6月20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

- 一、紀念品名稱：50元全家禮物卡。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期不再發放。
- 二、紀念品發放原則：持股本滿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，請於第六八聯委託書簽名或蓋章，自107年5月21日起至107年6月13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(詳本通知書第六聯)辦理。
- 四、股東欲委託本公司委任之受託代理人代理出席股東會，請於第八聯委託書簽名或蓋章後，自107年5月21日起至107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出席(持股本滿1,000股股東不發放紀念品)。
- 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107年6月21日起至107年6月25日止，攜帶電子投票「議案表決情形」全頁、股東會出席通知書、身分證證明文件等擇一皆可，至台新銀行股務代理部領取。

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z098-8110

第四聯

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

