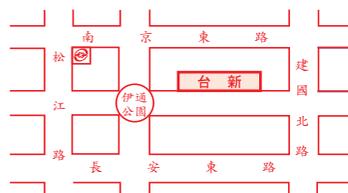


請沿虛線先摺再撕

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)



請沿虛線先摺再撕

股東常會通知請即拆閱

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。』

紀念品發放原則

- 紀念品名稱：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，逾期亦不再發放。
- 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。
- 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108年5月24日起至108年6月17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。
- 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108年6月26日起至108年6月28日止，攜帶身分證明文件、股東會出席通知書、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀行服務代理部領取。
- 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。
- 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。

第二聯

中華民國108年5月24日
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
地址：台北市建國北路一段96號B1
電話：(02)2504-8125

098 國碩科技工業股份有限公司		股東印鑑卡		股東戶號
股東姓名		請蓋留存印鑑	*請檢附身分證正反面影本一份 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。	
身分證字號				
出生年月日或設立日期				
法定代理人				
國籍/註冊地區 (境外投資人必填)		電話/手機號碼		
戶籍地址	變更處	*台新銀行服務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用*		
通訊地址	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。 10710製版
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

請由此虛線撕開

恆業承印 (02) 2601-4648

D123-Z098-9101

第三聯

098 國碩科技工業股份有限公司		委託書		委託人(股東)		編號	108-098		
108年股東常會出席簽到卡		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108年6月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 民國一〇七年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 2. 民國一〇七年度虧損撥補案。(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「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 5. 修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 6. 擬辦理本公司減資彌補虧損案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 7. 董事全面改選案。 8. 解除新任董事及其代表人就業禁止限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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		股東戶號		簽名或蓋章			
時間：108年6月25日(星期二)上午九時整 地點：新竹縣湖口鄉工業一路3號(本公司會議室)				持有股數		姓名或稱		徵求人	
股東戶號： 持有股數： 股東戶名：				戶號		姓名或稱		受託代理人	
親自出席簽名或蓋章				姓名或稱		身分證字號或統一編號		簽名或蓋章	
		住址							

徵求場所及人員簽章處：

電話：(02)2504-8125
禁止發現違法交付現金或取得其他利益之價購委託書行為。
經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉

國碩科技工業股份有限公司108年股東常會開會通知書

委託書用紙填發須知

第四聯

- 一、謹訂於民國108年6月25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108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.民國一〇七年度營業報告。2.民國一〇七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。6.私募普通股辦理情形報告。(二)承認事項:1.民國一〇七年度營業報告書及財務報表案。2.民國一〇七年度虧損撥補案。(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「資金貸與他人作業程序」部份條文案。3.修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。4.擬辦理本公司減資彌補虧損案。(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、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/股東會相關資料查詢(網址: <http://mops.twse.com.tw>)。
- 五、依公司法第一六五條規定自108年4月27日起至108年6月25日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書,本公司將於108年5月24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證券代理部。
- 七、本次股東會全面改選董事九名(含獨立董事三名)。採提名制之候選人名單:董事陳繼明、黃文瑞、陳素惠、陳文治、陳繼興、謝金原;獨立董事簡瑞耀、陳俊良、王明郎,股東如欲查詢其學歷等相關資料,請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址: <http://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證券代理人台新國際商業銀行股份有限公司證券代理部。
- 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108年05月25日至108年06月22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。

- 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。



國碩科技工業股份有限公司 董事會

敬啟

國碩科技工業股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 108年6月25日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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
兆豐證券股份有限公司(簡稱:兆豐、兆丰、兆證、兆豐證、兆豐證券、兆丰證券(股)公司)	1. 陳繼明 2. 陳素惠 3. 李淑惠 4. 柯如耘 5. 陳蔡玉鑾 6. 黃文瑞 7. 謝金原 8. 陳繼興 9. 陳敏華 10. 楊盛如 11. 春如投資有限公司 12. 魏德和 13. 陳敏君 14. 陳素娥 15. 廖振昇 16. 楊盛充 17. 陳敏敏 18. 陳素貞 19. 廖怡鈞 20. 廖紹君	董事被選舉人: 1. 陳繼明 2. 陳繼興 3. 陳素惠 4. 謝金原 5. 陳文治 6. 黃文瑞 獨立董事被選舉人: 1. 簡瑞耀 2. 陳俊良 3. 王明郎	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多項材料資源,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。	1. 兆豐證券服務代理部 電話:02-3398-0898 地址:台北市忠孝東路二段95號1樓 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話:02-2521-2335 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話:02-2388-8750 地址:台北市博愛路80號B1 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參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

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)

長龍會議顧問股份有限公司
(全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php)

地址	電話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02) 2381-8001
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
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
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
台北市文山區羅斯福路六段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
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀明國小前)	(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
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
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市西區忠義街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(近仁愛街王品旁)	(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

地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市中正區重慶南路一段13號	(02) 2375-3556
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02) 2339-1391
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口)	(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
台北市信義區松山路627-1號(登賢眼鏡行,福德松山路口)	(02) 2727-4788
台北市士林區中正路403號	(02) 2883-3637
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02) 2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277
台北市文山區景文街161號	0920-506-888
新北市板橋區陽明街29號(打達照相館-中影店)	(02) 2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02) 2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘發漢堡店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02) 2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路142號(興星坊麵包店隔壁)	(03) 956-0316
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276
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83-85號(春日路遠傳對面)	(03) 332-4887
台中市北區英才路184號1樓(陳素惠(大麵羹斜對面))	(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(金伍鉅門窗)	(04) 720-1027
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(東門圓環阿明清潔旁)	(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

第五聯

第六聯

恆業承印 (02) 2601-4648

D123-Z098-9101