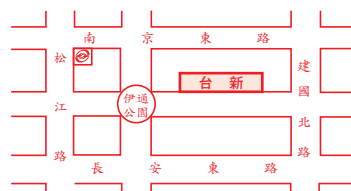


國碩科技工業股份有限公司 服務代理人
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104946 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：098
證券代號：2406

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



股東 台啓

請股東多加利用集保結算所「股東e票通」
電子投票 www.stockvote.com.tw

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料如依法令或契約約定逕送給股務代理部。

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可執照簡字第0001號

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、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、委託書格式如第三聯所示。

國碩科技工業股份有限公司
112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年6月28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
台新綜合證券股份有限公司 (簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台股公司/台新証券(股)公司)	1. 台新綜合證券股務代理部--台北市建國北路一段96號B1 (02)2504-8125 2. 長龍會議顧問(股)公司----全省徵求場所 (02)2388-8750 3. 全通事務處理(股)公司----全省徵求場所 (02)2521-2335
	限徵求1,000股(含)以上之委託書

註：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 (<https://free.sfib.org.tw/>) 查詢。

請由此虛線撕開

(098) 國碩科技工業股份有限公司 112年股東常會出席簽到卡	委 託 書		委託人(股東)		編號	112-098
	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112年6月28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111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111年度虧損撥補案案。(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 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 二、本股東未於前項勾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 姓名或稱名 徵 求 人 戶 號 姓名或稱名 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或稱名 身分證字號或統一編號 住 址		簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	
時間: 112年6月28日(星期三)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: 親自出席簽名或蓋章						

一、發現違法行為,除向主管機關報告外,並得向本會檢舉。
二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
三、所檢舉事實,經查屬實者,最高給予獎金二十萬元,檢舉人得領取獎金。
四、檢舉人應提供真實姓名及聯絡方式,以利調查及獎勵。
五、檢舉人應提供具體事實及證據,以利調查及獎勵。
六、檢舉人應提供具體事實及證據,以利調查及獎勵。
七、檢舉人應提供具體事實及證據,以利調查及獎勵。
八、檢舉人應提供具體事實及證據,以利調查及獎勵。
九、檢舉人應提供具體事實及證據,以利調查及獎勵。
十、檢舉人應提供具體事實及證據,以利調查及獎勵。

徵求場所及人員簽章處：

國碩科技工業股份有限公司 112 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國112年6月28日(星期三)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112年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 民國111年度營業報告。2. 民國111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111年董事酬金報告。(二)承認事項：1. 民國111年度營業報告書及財務報表案。2. 民國111年度虧損撥補表案。(三)討論事項：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：<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、依公司法第一六五條規定自112年4月30日起至112年6月28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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月26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。
- 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綜合證券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112年5月27日至112年6月25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

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 (全台徵求點請參照網站 www.acsc.com.tw 及Line官方帳號搜尋“全通事務”)		
地 址	電 話	
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	
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	
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	
台北市士林區德行東路22號1樓 (3C手機配件館內)	(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	
新北市新店區中正路247巷4弄2號 (OK超商巷內)	(02) 2916-0308	
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	
桃園市桃園區愛八街15號 (麵包同話後方)	(03) 335-7025	
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783	
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	
台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955	
彰化市晚陽路260巷2號 (地下道旁)	(04) 726-0060	
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號 (土銀斜對面)	(049) 232-7456	
嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間)	(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 (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 全台徵求點請參照公司網站 www.clco.com.tw 與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”		
地 址	電 話	
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	
台北市大同區重慶北路三段257巷17號(吉野家旁邊巷子)	(02)2552-8400	
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646	
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	
新竹市北區和福街3號(北大路翻翻張旁邊巷子)	(03)523-6082	
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	
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336	
台中市北區英才路184號1樓-陳素富(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(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027	
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777	
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366	
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189	
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688	
台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820	
台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371	
高雄市三民區重慶路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	
台東縣台東市新生路456號	(089)323-009	
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(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112年5月26日起至112年6月20日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求，實際截止日期以各徵求場所公告為準)，依法洽徵求人之徵求場所辦理。
- 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6/27~6/29，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
公司一一二年六月二十八日股東常
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112年 月 日