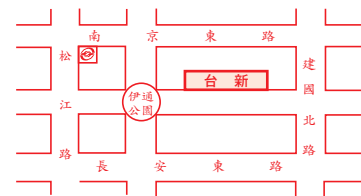


請沿虛線先摺再撕

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、672、282、
292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



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

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」
電子投票 stockservices.tdcc.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。

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。

洽領紀念品須知

紀念品名稱【統一超商商品卡 50 元】
持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權得領取外，本公司將不予發放紀念品；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。

紀念品領取方式如下：

113.05.27~113.06.19 洽徵求人領取 ※徵求人得視徵求狀況 提前結束徵求	請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽徵求人兆豐證券股務代理部或代為處理徵求事務者之各徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。 【徵求股數限1,000股(含)以上】
113.06.25~113.06.27 電子投票股東領取 ※每日08:30~16:30	股東於113.05.25~113.06.23前完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請攜帶身分證明文件、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(地址：台北市建國北路一段96號B1；電話：02-25048125)領取紀念品。 ※此期間非以電子方式行使表決權且投票成功之股東，恕不發放紀念品。
113.06.26 股東會會場領取	持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於股東會會議結束前至會場領取，會後恕不郵寄或補發。

第二聯

請由此虛線撕開

第三聯

098 國碩科技工業股份有限公司 113年股東常會出席簽到卡 時間：113年6月26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) 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113年6月26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112度營業報告書及財務報表案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 2. 民國112年度虧損撥補案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 3. 全面改選董事案。 4. 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	一、二、三、 禁止所舉 發所舉 止現檢 交達驗 付法，： 現取查 金得證 或其屬 他實 利者， 益託， 之書， 價高 購可 委檢 託予 書檢 行獎 為事 。金 證二 向十 集萬 保元 結保 算檢	委託人(股東)	編號	113-098
			股東戶號 持有股數 姓名或稱 姓名 徵求人 簽名或蓋章 戶號 姓名或稱 姓名 受託代理人 簽名或蓋章 戶號 姓名或稱 姓名 身分證字號 或統一編號 住址	簽名或蓋章	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

(本委託書係根據證券交易法及相關法規制定，應於開會前交付與代理人)
中華民國證券代理商公會 中華民國證券代理商公會 中華民國證券代理商公會
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 廣告刊例另議 電話：02-2501-1668

國碩科技工業股份有限公司 113 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國113年6月26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)召開本公司113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112年度營業報告。2. 民國112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. 本公司民國112年董事酬金報告。5. 訂定本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1. 民國112年度營業報告書及財務報表案。2. 民國112年度虧損撥補案。(三)選舉事項：全面改選董事案。(四)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(五)臨時動議。
- 三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1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113年4月28日起至113年6月26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113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。
- 六、本次股東會全面改選董事九名(含獨立董事四名)。採提名制之候選人名單：董事陳繼明、陳素惠、王明郎、簡瑞耀、陳敏敏；獨立董事蔡靜美、魏仁裕、林志茂、邱聖民，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>)。
- 七、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。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月25日至113年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、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)公司 全135個徵求點 請洽www.acsc.com.tw及Line		
地 址	電 話	
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	
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	
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	
台北市大安區復興南路一段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	
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2 (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 (正義北路聯華銀行旁巷內)	(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	
桃園市中壢區中台路15號 (近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715	
桃園市桃園區愛八街15號 (龜包同話後方)	(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	
台中市大里區德芳路二段27號 (大里影銀對面)	(04) 2407-3827	
台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217	
彰化市中正路二段560巷22號 (彰安國中旁)	(04) 722-4669	
雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號 (龍之海唱片行)	(05) 633-8311	
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	
台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06) 635-0786	
高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面)	(07) 201-4827	
高雄市鳳山區文化西路17-7號 (全國電子斜前方)	(07) 777-8800	
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 (秀波股務)	(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	
台北市大同區承德路三段231號(彩泰行)	(02)2592-6278	
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	
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	
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	
台北市士林區文林路173號(大北路口彩泰行)	(02)2881-7777	
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)	(02)2791-8777	
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878	
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	
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	
新北市三重區重陽路一段118號(泰米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	
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	
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,中山國小附近)	0965-355-336	
台中市北區英才路184號1樓-陳素菁(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(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027	
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998	
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189	
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371	
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856	
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	

國碩科技工業股份有限公司 113年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期113年6月26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 証、兆豐證券、 兆丰証券、 兆豐證券(股) 公司、兆豐證券 (股)公司股務代 理部、兆豐證券 (股)公司股務代 理本部)	陳繼明 陳素惠 李淑惠 陳敏敏	董事： 陳繼明 陳素惠 王明郎 簡瑞耀 陳敏敏 獨立董事： 蔡靜美 魏仁裕 林志茂 邱聖民	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. 兆豐證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市忠孝東路二段95號1樓 聯絡電話：02-3393-0898 2. 全通事務處理股份有限公司 全台徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 聯絡電話：(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 徵求股數限1,000股(含)以上 各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一三年六月二十六日股東常
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113年 月 日

註：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(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。