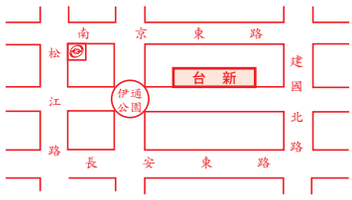
請沿虛線先摺再撕

第一聯

國碩科技工業股份有限公司 股務代理人
台新綜合證券股份有限公司 股務代理部
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～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

本股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，請逕洽本股務代理部。

（本表若正面印製雙面設計者，應於正面加註「背面有字」）
本表內容有個人資料，應於收件後妥善保管，不得洩漏或交付他人。
中華郵政股份有限公司 郵政劃撥儲金存款單 第0001號
收費委託單位：台北郵政第46-300號信箱
電話：02-2361-1300

洽領紀念品須知

一、紀念品名稱：【統一超商商品卡35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者得領取外，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。

二、紀念品領取方式如下：

115.05.27~115.06.17 **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，洽各徵求場所辦理。 【徵求股數限1,000股(含)以上】
115.07.13~115.07.15 **電子投票股東領取** ※例假日除外 ※每日08:30~16:30	**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(台北市建國北路一段96號B1、1樓)領取紀念品。
115.06.26 **於股東會會場領取**	紀念品發放至股東會會議結束為止。

國碩科技工業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年6月26日

徵求人	徵求場所名稱或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/台新證券(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-全台徵求場所 (02)2388-8750 3. 全通事務處理(股)公司-全台徵求場所 (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（https://free.sfib.org.tw/）查詢。
2.限徵求1,000股(含)以上。

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，或欲以視訊方式參與股東會者，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。

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
115年股東常會出席簽到卡

時間：115年6月26日(星期五)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

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115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114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114年度虧損撥補案。　(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。
3.配合子公司禾迅綠電(股)公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得辦理對禾迅綠電(股)公司釋股作業暨放棄參與其現金增資計畫案。　(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。
4.本公司辦理私募普通股案。　(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

一、舉發電話：(〇二)二五四七三七三三。
二、所檢舉發現違法取得及使用委託書，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉人應檢附具體事證向集保結算所檢舉，可檢舉使用委託書行為。
三、禁止交付現金或其他利益之價購。

委託人(股東)	編號	115-098
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
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：

D123-Z098-6101

國碩科技工業股份有限公司１１５年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國115年6月26日(星期五)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115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)報告事項：1.民國114年度營業報告。2.民國114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114年董事酬金報告。(二)承認事項：1.民國114年度營業報告書及財務報表案。2.民國114年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.配合子公司禾迅綠電(股)公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得辦理對禾迅綠電(股)公司釋股作業暨放棄參與其現金增資計畫案。2.本公司辦理私募普通股案。(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)查詢。

四、依公司法第一六五條規定自115年4月28日起至115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115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115年5月27日至115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】

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

第四聯

第五聯

第六聯

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　全通全台136徵求點 請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code	
地　　址	電　　話
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
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（承三208巷口）	(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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區德行東路92號（榕柳店內-忠誠牛肉麵旁）	(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
新北市板橋區文化路一段188巷7 弄40號（油庫市場內）	(02) 2257-2976
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路）	(02) 2920-8426
新北市三重區文化北路226巷46號1樓（正義北路八方雲集後/三安里站牌）	(02) 2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02) 2993-1020
新北市鶯歌區中正一路93號（全國綻具行）	(02) 2677-2049
桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	(03) 335-7025
桃園市楊梅區中山北路一段12巷4弄2號	(03) 288-8234
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市維新路35號（竹南南地下道全家福鞋店正對面）	(037) 627-163
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
彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）	(04) 722-4669
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　（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
高雄市苓雅區青年一路48號（四維國小正對面）	(07) 222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓（搜尋:中正股務）	(07) 237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
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
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(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
台北市大安區瑞安街230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
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
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，學習補習班旁)	(02)2963-7878
新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(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(春禾早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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，宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(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(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(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

辦理私募普通股相關說明如下：

一、籌資目的及額度
本公司為充實營運資金、引進策略投資人及增強予策略夥伴的長期合作關係，以利公司業務發展等目的，擬於不超過15,000仟股普通股之額度內辦理私募，每股面額新台幣10元。

二、價格訂定之依據及合理性：
1. 本次私募參考價格將不低於下列二基準計算價格較高者訂之：
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
2. 本次私募每股發行價格，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，俟提請股東常會通過私募普通股案後授權董事會，實際私募價格以不得低於參考價格之八成訂定之。
3. 上述發行價格之訂定，除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外，係參考相關法令規範及普通股收盤價而定，應屬合理。
4. 實際定價日提請股東會授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。

三、特定人選擇方式與目的、必要性及預計效益：
依證券交易法第43條之6規定選擇特定人，目前應募人暫訂為內部人、關係人或策略性投資人。惟目前尚未洽定特定應募人，洽定應募人之相關事宜擬提請股東會授權董事會以協助本公司提升競爭優勢，擴大業務及產品市場，對本公司未來營運產生直接或間接助益為之，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。

四、辦理私募之必要理由：
1. 不採用公開募集之理由：考量因採私募方式相對具時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素，另私募有價證券三年內不得轉讓之規定將更可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。
2. 私募之額度：發行股數不超過15,000仟股額度內私募普通股，於股東會決議本私募案之日起，私募總金額依實際私募情形，授權董事會決行。
3. 私募之資金用途及預計達成效益：本公司將視市場及洽特定人狀況，一次或分次(最多不超過三次)辦理。私募資金用途為充實公司營運資金、償還銀行借款及強化競爭力，預期可改善公司財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。

五、本次引進之私募股數不致造成經營權發生重大變動。如預計無法於期限內辦理完成分次私募事宜，或於剩餘期限內已無繼續分次私募之計劃，原計劃仍屬可行，則視為已收足私募有價證券之股款。

六、本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓條件外，不得再行賣出。本次私募股票自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向交易所申請核發上市標準之同意函後，向主管機關補辦公開發行程序，並申請上市交易。

七、本私募案之主要內容，除私募定價成數外，包括私募發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、應募人之選擇、計畫項目及進度、預計資金用途、預計可能產生效益及或其他未盡事宜等，擬請股東常會授權董事會視市場狀況及公司營運需求訂定之，並依主管機關相關規定辦理。

八、嗣後如因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變而有修正之必要，擬請股東常會授權董事會全權處理之。

九、投資人如欲查詢私募相關訊息，可至公開資訊觀測站私募專區項下(網址:https://mopsov.twse.com.tw)或本公司網站(http://www.gigastorage.com.tw/index.aspx)查詢

指　派　書

茲指派　　君

擔任本公司之法人代表，出席　貴公司一一五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115年　　月　　日

D123-Z098-6101