



10044
聚碩科技股份有限公司 服務代理人 上市代號：6112
永豐金證券股份有限公司 服務代理部
服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：6112)

108年第1次股東臨時會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

新加坡郵政總局註冊
中華郵政特准掛號
聚碩科技股份有限公司
內裝有附件，應作信憑
掛號字號：0024號
備案字號：0024號
備案日期：02/22/25-1430

股東 台啓

本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台
網址：<https://www.stockvote.com.tw>

委託書填發使用須知

- 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、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、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；徵求人如為信託事業或服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 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。

※ 注意事項 ※

- 一、股東會紀念品：全家禮物卡。
- 二、貴股東如欲委託徵求人代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自108年7月9日至108年7月26日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券(股)公司(台北市中正區博愛路17號3樓)或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司全省徵求地點辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 三、持股未滿1,000股之股東，除股東本人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。
- 四、親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於108年8月1日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 五、採電子方式行使表決權之股東(且未撤銷、未與委託出席重複者)，可於108年8月5日至108年8月7日憑本通知書第二聯或身份證正本至永豐金證券服務代理部(台北市博愛路17號3樓)領取紀念品，領取時間為上午9點至下午4點。
- 六、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

聚碩科技股份有限公司股東印鑑卡

戶名			身分證 統一編號	印 鑑
戶籍地				
通訊處				
出生日期	電話 ()			
電子郵件信箱				

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108年8月1日舉行之股東臨時會，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. 修訂「公司章程」案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權

2. 辦理現金增資私募普通股案： (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
聚碩科技股份有限公司
授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

委託人(股東)		編號 0209 聚碩
股東戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
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	
住址		

<p>108 聚碩科技股份有限公司 一〇八年第一次股東臨時會 出席簽到卡</p> <p>時間：108年8月1日(星期四)上午九時 地點：臺北市內湖區洲子街12號2樓 (內湖科技園區服務大樓2樓會議場地)</p> <p>股東戶號： 股東戶名： 持有股數：</p> <p>親自出席簽名或蓋章</p>

027347

第二聯



