

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

聚碩
內裝有附件，應作信通處理，請將附件號碼0021號
郵政特准掛號，服務專線：(02)2225-1430



10044
聚碩科技股份有限公司 股務代理人 上市代號：6112
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(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2次股東臨時會通知請先拆閱

※股務營業時間：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股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)

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>

※ 注意 事項 ※

- 一、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自108年9月6日至108年9月20日止(例假日除外)，洽徵求人凱基證券(股)公司(台北市重慶南路一段2號5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(詳第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 二、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址<http://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：6112查詢。
- 三、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9月26日開會當天會議結束前辦理報到。
- 四、本次股東會恕不發放紀念品。

第一聯

聚碩科技股份有限公司股東印鑑卡

戶名	身分證 統一編號	戶 號	印 鑑
戶籍地			
通訊處			
出生日期	電話 ()		
電子郵件信箱		內部代號：0209	

第二聯

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9月26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. 選舉第十屆董事案。
3. 解除本公司第十屆董事之就業禁止案：
(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
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：

一、結算所檢舉，最高給予檢舉獎金五萬元，
二、發現違法取得及行使委託書，可檢附具體事證向集保
禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)	編號 0209 聚碩
股東戶號	簽名或蓋章
姓名或名稱	
持有股數	
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	
或身分證/統一編號/字號	
住址	

108 聚碩科技股份有限公司 一〇八年第二次股東臨時會 出席簽到卡
時間：108年9月26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)
股東戶號： 股東戶名：
持有股數：
親自出席簽名或蓋章

027347



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇八年九月二十六日(星期四)上午九時，假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)召開一〇八年第二次股東臨時會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)報告事項：1.私募募資案辦理情形報告。
- (二)討論及選舉事項：1.修訂「公司章程」案。2.選舉第十屆董事案。3.解除本公司第十屆董事之就業禁止案。
- (三)臨時動議。
- 二、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事就業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司新任董事就業禁止之限制。
- 三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定，自108年8月28日至108年9月26日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年9月10日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。
- 八、本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自108年9月11日起至108年9月23日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、本次選任董事9席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為：【董事：佳世達科技(股)公司 代表人：李昌鴻、吳祥綏、佳世達科技(股)公司 代表人：郭淑兒、佳世達科技(股)公司 代表人：洪秋金、佳世達科技(股)公司 代表人：蔡其南、佳世達科技(股)公司 代表人：曾文興】、【獨立董事：王文聰、王金來、賴杉桂】，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 十、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東



聚碩科技股份有限公司董事會 敬啟

聚碩科技股份有限公司 108 年第二次股東臨時會委託書徵求人彙總名單 股東臨時會日期：108 年 9 月 26 日

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.indoor.com)

第四聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持被選舉人名單	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
1	【簡稱：凱基證券(股)公司】	1. 吳祥綏 2. 毛美龍 3. 施建成 4. 廖志訓 5. 郭淑兒 6. 黃錦煌 7. 台新國際商業銀行 8. 台新國際商業銀行 9. 台新國際商業銀行 10. 台新國際商業銀行	董事被選舉人： 1. 佳世達科技(股)公司 代表人：李昌鴻 2. 吳祥綏 3. 佳世達科技(股)公司 代表人：郭淑兒 4. 佳世達科技(股)公司 代表人：洪秋金 5. 佳世達科技(股)公司 代表人：蔡其南 6. 佳世達科技(股)公司 代表人：曾文興 獨立董事被選舉人： 1. 王文聰 2. 王金來 3. 賴杉桂	1. 提高公司 核 心 價 值，創造股 東最大利 益。 2. 強化公司 治理，落實 公司內部 監督機制。 3. 重視風險 管理，及遵 循各項法 令規章。 4. 維護企業倫 理與社會責 任。	一、凱基證券(股)公司 地址：台北市重慶南路一段 2號5樓 電話：(02)2389-2999 二、全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 【徵求限1,000股(含)以上】

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股務代理機構擔任徵求人者，須填委任股東之姓名或名稱。

地址	電話	地址	電話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	桃園市泰成路25號(市府旁士多對面)	(03) 335-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	(02) 2311-1376	桃園市八德區東興街69巷21號(屈臣氏藥房後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區龍江路12號2樓之8(樓坤右側對面)	(02) 2331-2141	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市中正區龍江路42巷11號1樓	(02) 2381-8001	新竹市北大路305巷8號(國泰華商旁)	(03) 523-7681
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新竹縣竹北市民權路18號(寶豐園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家鞋店正後面)	(037) 627-163
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市南區正義街133巷221號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市北區太平路217號(正興洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市大安區延吉街135之22號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市豐原區豐原路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市中山區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市大甲區五福街60號(三興興興對面)	(04) 2686-2732
台北市大安區敦化南路一段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	彰化市順陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市信義區虎林街102巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號(瑞成聯合會)	(04) 835-0527
台北市信義區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街327號(土庫對面)	(049) 232-7456
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市北投區致遠二段117號1樓(陽信銀行旁)	(02) 2827-9151	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博上市)	(02) 8792-9175	嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台北市南港區南港路一段91號(台灣房產)	(02) 2653-9791	台南市中西區友愛東街15號(興川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市文山区羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(義大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589	台南市新營區永安街321號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市永和區元元路52巷23號1樓(秀明國小前)	(02) 2920-8426	高雄市府前區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市三重區安樂街49之2號(正義北路聯和銀行樓下)	(02) 2980-4817	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市新莊區公園一路70巷2號(同慶的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街至品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新北市鶯歌區中正一路93號(全國傢俱行)	(02) 2677-2049	高雄市左營區海邊路41號	(07) 582-1886
基隆市仁愛區愛一路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	花蓮市福隆街199號	(038) 331-010
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	台東市更生路149號	(089) 351-883

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一〇八年九月二十六日
股東臨時會，依法行使一切股東
權利。
此致
聚碩科技股份有限公司
法人股東：

中華民國 108 年 月 日

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股務代理機構，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。