

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年股東常會通知請先拆閱

※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

股東 台啓

本次股東常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>

新加坡中華總商會
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
內裝有附件，應作信憑
掛號證字號：002-002
掛號證字號：022225-1430
服務專線：(02)2225-1430

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。

戶名		身分證 統一編號		戶號		0209
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費26元由股東自行負擔)					聚碩
簽名或蓋章	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)			
	聯絡電話					

第一聯

聚碩科技股份有限公司股東印鑑卡				戶號	
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					
內部代號：0209					

委 託 書		委託人(股東)	編號	0209	聚碩
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5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： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 一〇七年度營業報告及決算表冊： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 一〇七年度盈餘分派案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 修訂「公司章程」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6. 修訂「取得或處分資產作業程序」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 7. 盈餘及資本公積轉增資案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 8. 選舉第九屆董事案。 9. 解除本公司第九屆董事之競業禁止案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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)。		徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章	簽名或蓋章 簽名或蓋章		
檢舉電話：(02)二五四七三三三三。 結算所檢舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 戶號 姓名或名稱 或身分證字號 住址			
聚碩科技股份有限公司 授權日期 年 月 日					

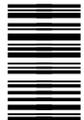
第二聯

委託書用紙填發須知請詳閱第一聯說明

徵求場所及人員簽章處：

108 聚碩科技股份有限公司 一〇八年股東常會 出席簽到卡 時間：108年5月28日(星期二) 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、茲訂於一〇八年五月二十八日(星期二)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)召開一〇八年股東常會,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:1.一〇七年度營業及財務報告。2.一〇七年度監察人查核報告書。3.一〇七年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.修訂「董事會議事規範」報告。(二)承認事項:1.一〇七年度營業報告及決算表冊。2.一〇七年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.修訂「公司章程」案。2.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。4.修訂「取得或處分資產作業程序」案。5.盈餘及資本公積轉增資案。(四)選舉事項:選舉第九屆董事案。(五)其他事項:解除本公司第九屆董事之就業禁止案。(六)臨時動議。
- 二、本公司一〇七年度盈餘分派案經董事會決議擬訂如下:
 1.現金股利:擬提撥新台幣166,850,913元,每股分配1.5元。
 2.股票股利:(1)擬提撥盈餘55,616,970元轉增資發行新股5,561,697股,每仟股無償配發50股;(2)擬提撥資本公積金新台幣55,616,970元轉增資發行新股5,561,697股,每仟股無償配發50股。
 3.如嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷時,則股東配股(息)率因此發生變動者,擬提請股東會授權董事會全權處理並公告之。
- 三、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。
- 四、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一股東會各項議案參考資料。
- 五、依公司法第165條規定,自108年3月30日至108年5月28日停止股票過戶登記。
- 六、檢奉出席通知書及委託書各一份, 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,並親填委託代理人姓名及相關資料,交由委託代理人於「委託書」委託代理人處簽名或蓋章後,於開會五日前送達本公司服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。
- 七、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。
- 八、如有股東徵求委託書,本公司將於108年4月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊掛於證基會網站,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。
- 九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自108年4月27日起至108年5月25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>】
- 十、本次選任董事7席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為:【董事:吳祥綏、郭淑兒、毛美龍、張所賜】、【獨立董事:王文聰、許瑞榮、陳順發】,各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為: <http://mops.twse.com.tw>。
- 十一、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 十二、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

第三聯

聚碩

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求地點請參照公司網站 chuentung.incdoor.com)

聚碩科技股份有限公司108年度股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期:108年5月28日

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	徵求場所名稱或委託代為處理徵求事務者名稱
1	凱基證券(股)公司	吳祥綏 毛美龍 施建成 郭淑兒 毛志訓 郭淑兒 張所賜	1. 吳祥綏 2. 毛美龍 3. 郭淑兒 4. 張所賜	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1樓、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】

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	
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1		(02) 2311-1376	
台北市中正區館前路6號12樓之8(維多利亞酒店前大廈)		(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	
台北市信義區光林街100巷17號1樓		(02) 2753-5992	
台北市士林區承德路四段104巷57號		0932-135-683	
台北市北投區敦化一路二段117號1樓(陽信銀旁)		(02) 2827-9151	
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	
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)		(02) 2653-9791	
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	
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)		(02) 2262-0589	
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)		(02) 2915-1413	
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49之1號(正義北路聯和銀行邊)		(02) 2980-4817	
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿輝的店旁巷)		(02) 2993-1020	
新北市鶯歌區中正一路83號(全國器具行)		(02) 2677-2049	
基隆市仁愛區三二路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)		(02) 2425-7224	
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)		(03) 932-9510	
桃園市中區區中台路25號		(03) 426-0715	
桃園市泰成路25號(市府旁土政所對面)		(03) 335-7025	
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)		(03) 367-1202	
桃園市楊梅區新成路120號		(03) 475-6783	
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)		(03) 551-4141	
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)		(037) 627-163	
台中市西區金山路49之5號		(04) 2372-4785	
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)		(04) 2524-2955	
彰化縣員林市中山南路188號(全國聯合協會)		(04) 835-0257	
南投縣草屯鎮英峰街3之7號(土銀對面)		(049) 232-7456	
雲林縣斗六市育才街120號		(05) 534-1535	
嘉義市西區忠義街68號		(05) 222-3203	
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)		(06) 221-8925	
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)		(06) 635-0786	
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	
高雄市左營區海邊路41號		(07) 582-1886	
屏東市中正路131號(秀波服務)		(08) 765-7277	
台東市更生路149號		(089) 351-883	

註:1.以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載之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服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

指派書

茲指派 君
 為本法人股東代表,授權出席
 貴公司一〇八年五月二十八日
 股東常會,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

※ 注意事項 ※

- 一、股東會紀念品:手持迷你風扇。
- 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4月26日至108年5月22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1樓、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。
- 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5月28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6月25日至108年6月27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。

第五聯