

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)

109年股東常會通知請先拆開

※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)

股東 台啓

1. 因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址<https://www.stockvote.com.tw>。
2. 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程配戴，並配合量測體溫。倘達額溫37.5度或耳溫38度者，請股東回家休息或迅速就醫治療。
3. 如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

聚碩
內裝有附件，應作信憑，請認明字號0021430
新中華郵政特准掛號，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

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)，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 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。(郵費由股東現金股利中扣除) 原登記匯款帳號 上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於109年5月28日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。 匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未以書面申請登記之股東，屆時將以除息停止過戶日集報結算所提供之股東最新資料(基本資料...等更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。				
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				

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。
- 七、股東委託服務代理機構出席者：本公司依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第14條之規定，委託永豐金證券(股)公司擔任本公司股東之受託代理人，期間自109年4月27日至109年5月22日止。永豐金證券股份有限公司：台北市重慶南路一段2號(台灣大樓)，電話：(02)2381-6288。

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		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109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： ☐ (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108年度營業報告及決算表冊： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 民國108年度盈餘分派案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 修訂「公司章程」案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 6. 辦理資本公積發放現金案： (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		徵求人 姓名或名稱 持有股數 戶號 姓名或名稱 或身分證統一編號 住址		簽名或蓋章	簽名或蓋章
徵求場所及人員簽章處：					

109 聚碩科技股份有限公司 一〇九年股東常會 出席簽到卡	
時間：109年5月28日(星期四)上午九時 地點：台北市中山區樂群二路55號台北美福大飯店至福廳會議場地	
股東戶號：	
股東戶名：	
持有股數：	
親自出席簽名或蓋章	

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇九年五月二十八日(星期四)上午九時，假台北市中山區樂群二路55號台北美福大飯店至福廳會議場地召開一〇九年股東常會，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.民國108年度營業及財務報告。2.審計委員會查核報告。3.民國108年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.民國108年度營業報告及決算表冊。2.民國108年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。4.辦理資本公積發放現金案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇八年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下：
1.現金股利：盈餘每股分配2元，資本公積每股分配1元，合計配發股利總金額新台幣565,072,008元。
2.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、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109年3月30日至109年5月28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109年4月27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、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自109年4月28日起至109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>】
- 九、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、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

全通事務處理(股)公司全省徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地	址	電 話	地	址	電 話	地	址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號		(02) 2341-0902	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	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)		(04) 2524-2955
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)		(02) 2382-5563	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)		(02) 2956-2019	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)		(04) 2686-2732
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓2樓之1		(02) 2311-1376	新北市新店區新城一路201號之1(原五峰路木村行)		(02) 2915-1413	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)		(04) 726-0060
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)		(02) 2351-6733	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)		(02) 2920-8426	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)		(04) 835-0257
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)		(02) 2331-6372	新北市中和區新生街30巷10號(積德加油站對面)		(02) 2231-1618	南投縣草屯鎮英峰街3之7號(土銀對面)		(049) 232-7456
台北市大同區南京西路163號1樓07室		(02) 2555-7396	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)		(02) 2993-1020	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)		(05) 586-2435
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)		(02) 2595-6189	新北市鶯歌區中正一路93號(全國嚴具行)		(02) 2677-2049	雲林縣斗六市育才街120號		(05) 534-1535
台北市中山區合江街188巷2號1樓		(02) 2506-2926	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯華銀行邊)		(02) 2980-4817	嘉義市忠義街68號		(05) 222-3203
台北市中山區吉林路144巷10號2樓		(02) 2563-5077	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)		(02) 2425-7224	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)		(06) 228-6026
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)		(02) 2718-0952	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號		(03) 957-1798	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)		(06) 221-9015
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)		(02) 2778-3412	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)		(03) 523-7681	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	新竹縣竹北市市權街18號(寶圓嬰兒用品店)		(03) 551-4141	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)		(06) 635-0786
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	桃園市中壢區中台路25號		(03) 426-0715	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)		(07) 201-4827
台北市信義區虎林路100巷17號1樓		(02) 2753-5992	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)		(03) 335-7025	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)		(07) 723-1100
台北市士林區承德路四段10巷57號		0932-135-683	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)		(03) 367-1202	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)		(07) 237-9898
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)		(02) 2828-2007	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福飯店正後面)		(037) 627-163	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
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)		(02) 2827-9151	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)		(04) 2287-2837	高雄市左營區海德里41號		(07) 582-1886
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	台中市西區金山路49之5號		(04) 2372-4785	高雄市岡山區公園東路124號		(07) 623-6250
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)		(02) 2653-9791	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)		(04) 2201-4514	屏東市中正路131號(秀波服務)		(08) 765-7277
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)		(02) 2931-1663	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)		(04) 2255-5059	花蓮市福建街199號		(038) 331-010

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一〇九年五月二十八日
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 109 年 月 日

※ 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，自民國109年4月27日至民國109年5月22日止(例假日除外)，洽徵求人或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司(詳背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上，或洽本公司委任之受託代理人永豐金證券(股)公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號)受託出席處辦理，請詳背面委託書填發使用須知七。
- 二、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<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，於民國109年5月28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。