



103432

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
台 碩 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人
元 大 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿此虛線先摺再撕

股東會紀念品：全家便利商店企業禮贈卡伍拾元

*** 注意事項：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外，恕不發放紀念品。**

※※防疫須知※※

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

請沿此虛線先摺再撕

股東 台啓

證券代號：1724 (506)

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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

(本票係由郵局代寄，請於開會前拆封，逾期恕不負責)
中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
元大證券股份有限公司 中區 國郵特准掛號字號：103432

110-1

出席證號碼：

506 台碩股份有限公司 110年股東常會 出席簽到卡 地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大酒店青雲廳B1) 時間：中華民國110年6月22日(星期二)上午九時整 ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數： ※出席簽到卡及委託書兩者均蓋章或親自出席，但委託書或自由由股東委託代理人者視為委託出席。 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110年6月22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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認109年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認109年度盈餘分派案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂本公司章程部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 本公司擬與廣明實業股份有限公司進行股份轉換案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 本公司擬申請有價證券終止上市及停止公開發行案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 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 台碩股份有限公司 授權日期 年 月 日		一、二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)25473733。 事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體體。	委託人(股東) 股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵 求 人 戶 號 姓名或稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住 址	編號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
	徵求場所及人員簽章處：				

506	台碩股份有限公司		戶號
股東印鑑卡			
股東戶名			
身分證統一編號			
戶籍地			
通訊處	印 鑑		
出生日期	電話		
外國股東應加填國籍/註冊地：			
變更或更正欄	戶籍地	電話	
	通訊處	電話	

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】
 1. 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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
 2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
 3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

506	台碩股份有限公司110年現金股利匯款申請書		
股東戶號	股東戶名		
原登記匯款帳號			
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) ** 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行”者，免扣匯款手續費10元 **	
郵局(700)	局(7位)號	帳(7位)號	原留印鑑

一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。
 二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。
 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
 四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

D122-Z506-1102 正

(附件)

台碩股份有限公司 第一屆第十次 併購特別委員會會議事錄

會議時間：民國110年3月31日(星期三)下午5時10分
會議地點：天威大飯店(301包廂)台北市忠孝西路一段43號
主席：梁憲政 委員
出席委員：王瑞芳委員、毛英富委員
列席人員：立本台灣聯合會計師事務所 周志賢會計師、張家璋副理
台碩 廖敏玲 經理

壹、主席致詞(略)

貳、討論事項

案由一：本公司併購特別委員會就本公司與廣明實業股份有限公司進行股份轉換案，與交易之公平性與合理性，謹請 討論。

說明：

- (一) 本公司併購特別委員會謹依據企業併購法第6條、公開發行公司併購特別委員會設置及相關事項辦法第2條及第6條及本公司併購特別委員會組織規程第4條及第6條等相關規定，行使併購特別委員會之職權，由併購特別委員會就上開股份轉換案與交易之公平性、合理性進行審議，並將審議結果提報董事會及股東會。
- (二) 本公司因考量整合資源以提昇營業效益及加強競爭力，計畫與廣明實業股份有限公司共同簽署股份轉換契約，詳請參閱附件「股份轉換契約」，進行股份轉換，本公司於股份轉換基準日後將成為廣明實業股份有限公司持股100%之子公司，股份轉換對價係由廣明實業股份有限公司以現金支付。

(三) 本公司依企業併購法第6條第1項規定，由全體獨立董事成立併購特別委員會。本公司併購特別委員會已委請立本台灣聯合會計師事務所周志賢會計師為獨立專家，協助就本公司股份轉換對價之合理性提供意見，詳請參閱附件「獨立專家意見書」，依獨立專家之意見，本股份轉換案之現金對價訂為本公司普通股每股新台幣16元，介於獨立專家以110年3月23日為評估基準日，所出具之合理性意見評估之本公司普通股每股價值新台幣14.03元至新台幣17.93元之間，本股份轉換案之股份轉換對價屬合理。另，本委員會亦已審酌本公司經營狀況、未來發展等相關因素，且考量本股份轉換案之股份轉換契約係依據相關法律規範訂定，本公司股東係依照其持有比例取得股份轉換之對價，認為本股份轉換案條件屬屬公平。

(四) 綜上，本案如經本公司併購特別委員會通過，將依法將審議結果提報董事會及股東會；並將審議結果、獨立專家意見及股份轉換契約於證券主管機關指定之網站公告。

梁憲政委員(會議主席)發言摘要：

110/3/23 併購特別委員會聘請立本台灣聯合會計師事務所周志賢會計師為獨立專家，並就合理價格進行審議，周會計師評估合理的價格區間在14.03元/股-17.93元/股。今天很榮幸請獨立專家周會計師特別列席做簡要說明價格區間之計算。

獨立專家立本台灣聯合會計師事務所周志賢會計師報告摘要：

受委託執行本案股權價值合理性意見之評估，可採用評估方法有四種：
1. 收益法 2. 市價法 3. 市場法 4. 資產/成本法，對每一種方法做適用性分析，認為有二種方法適用本案，說明如下：
(1) 收益法：採用利益流量折現法及考量所有可能參數之合理假設過去之後，經過財務模組試算，再給予敏感度分析後，得出價值結論區間。
(2) 市價法：最低可收購價格為14.03元/股，採用公司近期內在市場上交易之平均價格，有30天、60天、90天等等期間，把它篩選出來再加上市場一般收購溢價調整後，得出市價結論。

市價法最低可收購價格為14.03元/股；收益法則落在14.75元/股-17.93元/股之間，因此綜合上述二種方法得出價格參考區間為14.03元/股-17.93元/股係屬收購股份轉換價格之合理區間。

梁憲政委員(會議主席)發言摘要：

買方廣明實業股份有限公司決定價格16元/股，落於獨立專家評估之合理價格14.03元/股-17.93元/股之間，計算其平均值15.98元/股，經四捨五入後以16元/股作為股份轉換價格。

梁憲政委員(會議主席)詢問二位委員之意見如下：

毛英富委員發言摘要：沒意見。

王瑞芳委員發言摘要：經由周會計師詳細說明後，已了解如何計算出合理價格，故同意此價格。

梁憲政委員(會議主席)總結發言摘要：

股份轉換之現金對價為16元/股，以台碩長期實際均價12.3元/股-13元/股來看，溢價幅度25%-30%，故決議以16元/股做為現金對價基礎，二位委員均同意通過此議案。

決議：業經全體併購特別委員會委員充分討論過後，全體出席委員無異議照案同意通過本案，並將審議結果提報本公司董事會。

參、其他議案及臨時動議：無。

肆、散會(下午5時25分)

主席：梁憲政 委員
記錄：林嘉慧

紀念品領取須知

- 一、紀念品種類：全家便利商店企業禮贈卡伍拾元(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 三、紀念品發放方式：
 1. 委託徵求人代理出席：請於110年5月23日至110年6月16日(例假日除外)；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 2. 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
 3. 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
 4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 5. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於110年7月1日至110年7月5日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司服務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

亞東證券(股)公司徵求場地表

徵求點地址	徵求點電話
台北市重慶南路一段86號1、2樓	(02)7753-1699

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www.acsc.com.tw)

徵求點地址	徵求點電話
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
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
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46號	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市泰成路255號(市府旁王政對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
嘉義市忠義街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
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市大同區承德路三段231號	(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
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市板橋區自由路3號(原柯達對面)	(02)2250-0199
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(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165號(國民餐廳對面)	0986-803-018

台碩股份有限公司110年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國110年6月22日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大酒店青雲廳B1)，召開110年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 報告本公司109年度營業報告書。2. 監察人審查本公司109年度決算表冊報告。3. 本公司109年度員工酬勞、董監酬勞分派情形報告。4. 本公司併購特別委員會就本公司與廣明實業股份有限公司進行股份轉換案與該交易公平性與合理性之審議結果。(二)承認事項：1. 承認109年度營業報告書及財務報表案。2. 承認109年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂本公司章程部分條文案。2. 本公司擬與廣明實業股份有限公司進行股份轉換案。3. 本公司擬申請有價證券終止上市及停止公開發行案。(四)臨時動議。
- 二、股利分派主要內容：現金股利新台幣31,953,475元，每股配發0.25元。
- 三、本公司擬以股份轉換方式成為廣明實業股份有限公司百分之百子公司之股份轉換契約、股份轉換價格合理性之獨立專家意見書已公告於公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>/投資專區/企業併購法資訊專區)，並備置於本公司(桃園市桃園區中正路1071號19樓)，且開會當天將備置於股東會會場供股東索閱。
- 四、檢出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日(送)達本公司服務代理人：元大證券股份有限公司服務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月21日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月23日至110年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管計算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)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。

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、委託書之委託人及受託代理人，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、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、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。
- 五、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。
- 六、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、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。

台碩股份有限公司董事會 敬啟

