



10366

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 寶 來 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



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

股東 台啓

證券代號：1724 (506)

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

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。

出席證號碼：

出席證號碼：

※出席通知書及委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者均簽名或蓋章者視為親自出席。

(506) 出席通知書

本股東決定親自出席民國102年6月17日(星期一)舉行之本公司102年股東常會，即請查照。

此 致
 台碩股份有限公司

股東戶號：
 股東姓名：

(簽名或蓋章)

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效

(506) 台碩股份有限公司102年股東常會

地點：桃園市莊敬路一段300號(尊爵大飯店3樓)
 時間：中華民國102年6月17日(星期一)上午九時整

親自
 委託

出席簽到卡

※請攜帶身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
 股東或代理人姓名：
 持有股數：

股東會紀念品領取須知

- 紀念品種類：簡易式露營燈(紀念品不足時以等值商品替代)
- 股東如欲委託徵求人代理出席，請於**102年5月18日至102年6月11日**洽徵求人徵求場所辦理。
- 徵求場所詳見證基會網址：<http://free.sfib.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
- 參加股東常會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東常會。
- 貴股東若不參加股東會，請在股東常會出席通知書上簽名或蓋章於**102年6月11日至102年6月14日(例假日除外)上午九時至下午四時**到台北市大同區承德路三段210號地下二樓換領紀念品，其餘時間恕不受理。
- 紀念品之兌換不採郵寄方式，且發放至會議結束，會後恕不補發。

元大寶來證券股份有限公司(中華民國102年5月18日)
 元大寶來證券股份有限公司(中華民國102年5月18日)
 元大寶來證券股份有限公司(中華民國102年5月18日)

(506) 台碩股份有限公司 股東印鑑卡

股東戶名	戶號
身分證統一編號	印 鑑
戶籍地	
通訊處	
出生日期	
變更或更正欄	電話
戶籍地	電話
通訊處	電話
其他事項	

(506) 台碩股份有限公司102年現金股利匯款聲請書

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)	帳(7位)號
局(7位)號	原留印鑑

【(八九)台財證(三)第五四一六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】

- 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。
- 請附上身分證正反兩面印本乙份，以免影響貴股東權益。
- 未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

- 股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國102年6月17日前寄回。
- 上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
- 未填帳號回函之股東，屆時將以除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。
- 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。
- 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。
- 本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

台硝股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期102年6月17日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)	董事: 1. 林宏信 2. 林邱富美 3. 林玉川 4. 許文馨 5. 廣明實業股份有限公司 代表人: 王清河 6. 廣明實業股份有限公司 代表人: 鄭溫清 7. 廣明實業股份有限公司 代表人: 張哲銘 監察人: 1. 林怡岑 2. 林耿步	1. 強化公司治理, 掌握全球商機, 區域佈局。 2. 加強研發, 產品多元化, 創造高附加價值產品利潤極大化。 3. 掌握上中下游產業發展, 整合策略聯盟多角化誠信經營, 穩健創造股東權益。	1. 元大銀行承德分行 地址: 台北市承德路三段210號1樓 電話: (02)2592-0000 2. 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址: 台北市博愛路80號 電話: (02)2388-8750 3. 臺灣總合股務資料處理(股)公司全省徵求場所 地址: 台北市忠孝東路五段159號8樓 電話: (02)2765-1118 (限徵求1,000股(含)以上)

註: 以上資料係屬彙總資料, 股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<http://free.sfib.org.tw/>)查詢。

506 台硝股份有限公司102年股東常會

委 託 書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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102年6月17日舉行之股東常會, 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。 二、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 台硝股份有限公司 授權日期 年 月 日	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102年6月17日舉行之股東常會, 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。 一、承認101年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 承認101年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂本公司章程部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理作業程序」部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 改選董事及監察人案。 7. 解除董事及其代表人競業禁止案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東對上述議案未勾選者, 視為對各該議案表示承認或贊成。 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 台硝股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
		戶號	委託代理人	簽名或蓋章
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住址		

台硝股份有限公司102年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國102年6月17日(星期一)上午九時整, 假桃園市莊敬路一段300號(尊爵大飯店3樓), 召開102年股東常會, 會議主要內容: (一)報告事項: 1. 報告本公司101年度營業報告書。2. 監察人審查本公司101年度決算表冊報告。3. 報告修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文。4. 報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(二)承認事項: 1. 承認101年度營業報告書及財務報表案。2. 承認101年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項: 1. 修訂本公司章程部份條文案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。3. 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理作業程序」部份條文案。4. 改選董事及監察人案。5. 解除董事及其代表人競業禁止案。(四)臨時動議。
- 本公司101年度盈餘分派案, 業經董事會決議分配現金股利每股1元, 計新台幣127,813,900元, 俟本次股東常會決議通過後, 授權董事會另訂除息基準日分配之。
- 依公司法第209條規定, 擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份, 如決定親自出席, 請於「出席通知書」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, 於股東常會五日前寄(送)達本公司股務代理人: 元大寶來證券股份有限公司股務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓), 以利寄發出席證(或出席簽到卡)。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。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。
- 如有股東徵求委託書, 本公司將於102年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站, 投資人如欲查詢, 可直接鍵入網址:<http://free.sfib.org.tw/>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」, 點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後, 輸入查詢條件即可。

此致
貴股東



台硝股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者, 不得以另一部份股權委託他人代理, 委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者, 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。
- 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。
- 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, 兩種格式同時使用, 視為全權委託。
- 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。
- 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、股務代理機構, 請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 委託書格式如上。