

10044

泰詠電子股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：6266
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：6266)

109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)

股東 台啓

- 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。
- 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，請遵循會場必要之相關防疫措施。
- 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。

請沿虛線先摺再撕
內裝有附件，應作信憑，請認明字號002號
郵票(郵)公司許可證號碼：(02)2225-1430
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		0187
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。		原登記匯款帳號	泰詠電子		
	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)					
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					
	<small>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。未嘗以書面申請登記之股東，屆時將以除息停止過戶日業經結算所提供之股東最新異動帳戶(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。</small>					

※ 注意 事項 ※
本次股東常會恕不發放紀念品

泰詠電子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						內部代號：0187
通訊處						
出生日期	電話 ()					
電子郵件信箱						

親愛的股東，泰詠感謝您的支持與愛護，本公司以誠信為本，以責任為念，務求做好客戶服務，以持續獲利來回饋各位股東，公司一本透明與開放的精神，持續精進公司的治理效能，竭誠邀請您來參加股東會，了解公司營運狀況，期待您的熱心參與。
敬祝 心想事成，闔家安康。

第二聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	0187 泰詠電子
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： <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. 本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 本公司一〇八年度盈餘分派案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 討論修訂「資金貸與他人作業程序」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 討論修訂「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 5. 討論修訂「董事暨監察人選舉辦法」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6. 選舉第十一屆董事案。 7. 討論解除新任董事就業禁止案： (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)。 此 致 泰 詠 電 子 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日		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。		簽名或蓋章	
		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			
		身分證統一編號			
		住址			

109 泰詠電子股份有限公司 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：泰詠電子股份有限公司 (新竹市牛埔東路480號)	
股東戶號： 股東戶名： 持有股數：	
親自出席簽名或蓋章	

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

泰詠電子

004407

2020/4/13 PM 02:57 德國風氣紙印刷(02) 2225-1430

S

P34

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，假泰詠電子股份有限公司(新竹市牛埔東路480號)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：1.一〇八年度員工及董監酬勞分配情形報告案。2.一〇八年度營運報告。3.一〇八年度監察人查核報告。4.本公司對外背書保證情形報告。5.一〇八年度盈餘分派現金股利情形報告。6.修訂「道德行為準則」案。7.修訂「誠信經營守則」案。8.修訂「公司治理實務守則」案。9.修訂「企業社會責任實務守則」案。
- (二)承認事項：1.本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一〇八年度盈餘分派案。
- (三)討論事項：1.討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。2.討論修訂「背書保證作業程序」案。3.討論修訂「董事暨監察人選舉辦法」案。
- (四)選舉事項：選舉第十一屆董事案。
- (五)其他議案：討論解除新任董事競業禁止案。
- (六)臨時動議。
- 二、本公司一〇八年度盈餘分配案主要内容如下：
現金股利：擬提撥新台幣156,335,000元，每股擬分配1.57999999元。
- 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一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股務代理部，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、本次選任董事十席(含獨立董事三席)。採提名制之候選人名單為：【董事：崔世和、曜隆興業股份有限公司、宋英銓、承忠投資股份有限公司、林進財、彭明憲、陳伯鏞】、【獨立董事：莊永順、李清和、陳彥松】，各候選人之學歷經歷等相關資料之查詢之網址為：<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



泰詠電子股份有限公司董事會 敬啟

第三聯

泰詠電子股份有限公司 109年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期109年5月28日

第四聯

徵求人	委任股東	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	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
崔世和	不適用	董事 1.崔世和	憑藉實力來營造更佳的市场機會，以穩定快速的成長擠身世界級EMS/CEM之林。 沒有客戶就沒有存在的必要，而滿足客戶需求是吸引及維繫客戶的不二法門，要能在市場立足及發展，必須要先訂定出好的發展策略，輔以落實的執行及有效的管理，一旦贏得客戶的認同及支持，即可持續成長，穩定獲利，逐步達成目標。 崇本務實，專注本業。	日盛證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓 台北市重慶南路一段10號1樓 電話：02-2541-9977 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。

※ 注意 事項 ※

- 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，(即日起至109年5月20日止(例假日除外))，洽徵求人代為處理徵求事務者日盛證券(股)公司股務代理部辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 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：6266查詢。
- 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，於109年5月28日開會當天會議結束前辦理報到。
- 本次股東會恕不發放紀念品。

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
泰詠電子股份有限公司
法人股東：

中華民國 109 年 月 日

委 託 書 填 發 使 用 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

第五聯

泰詠電子