



# 開會通知書

一、茲訂於一一三年五月二十四日(星期五)上午九時，假泰詠電子股份有限公司(新竹市牛埔東路480號)召開一一三年股東常會，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：1.一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告案。2.一一二年度營業報告書。3.一一二年度審計委員會查核報告書。4.一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。

(二)承認事項：1.本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一二年度盈餘分配案。

(三)討論事項：1.討論一一二年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂「背書保證作業程序」案。

(四)臨時動議。

二、本公司一一二年度盈餘分派案業經董事會擬訂如下：

- 1.現金股利：擬提撥新台幣203,203,088元，每股擬分配1.47元。
- 2.股票股利：擬提撥新台幣67,734,370元轉增資發行新股6,773,437股，每仟股無償配發49股。
- 3.本增資案俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定增資基準日分配之。
- 4.本次增資發行之新股，其權利義務與已發行股份相同。

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：<https://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113年3月26日至113年5月24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。

六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月23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：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告資料免費查詢』，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113年4月24日起至113年5月21日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

九、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、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



全通全台135個徵求點  
請洽[www.acsc.com.tw](http://www.acsc.com.tw)及Line



地址	電話	地址	電話
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	新竹縣竹北市民權街18號(寶豐園生活百貨)	(03) 551-4141
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04) 2407-3827
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	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
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	南投縣草屯鎮炎峰街3-7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	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
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	台東市新生路331號	(089) 351-883

## 指派書

茲指派 君  
為本法人股東代表，授權出席  
貴公司一一三年五月二十四日  
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 113 年 月 日

## ※ 注意事項 ※

一、紀念品：商品卡50元。

二、紀念品發放原則：股東持股未滿1,000股之股東(含委託他人領取者)，除股東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。

三、紀念品領取方式：

(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113年4月23日至113年5月15日止(例假日除外)，洽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(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)。

(二)電子投票領取紀念品方式：請於113年6月27日至113年6月29日(例假日除外)上午9時至下午4時止，憑出席簽到卡、印出「股東e服務-股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或身分證明文件正本(三擇一)至本公司服務代理機構(台北市中正區重慶南路1段2號1樓)台開大樓(忠孝西路側門)領取股東會紀念品，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

(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113年5月24日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品(股東會當日會場恕不受理委託領取紀念品)。

(四)持股1,000股(含)以上之股東，如不委託出席股東常會而欲領取紀念品者，請持本通知書於113年5月24日開會當天會議結束前至開會地點領取紀念品。

(五)紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

四、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<https://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：6266查詢。

五、法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。

第三聯

第四聯

第五聯