

100005

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)

112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：
<https://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)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

寄件人：泰詠電子股份有限公司
收件人：股東
地址：台北市中正區博愛路17號3樓
電話：(02)2225-1430

股東 台啓

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台
網址：<https://www.stockvote.com.tw>

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。 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)					泰詠電子
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					

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		0187
戶籍地						印鑑
通訊處						
出生日期		電話	()			
電子郵件信箱		國籍		內部代號：0187		

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委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、股東委託代理人出席者，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，切實瞭解徵求事項與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對各項議案之意見。
- 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。

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112年5月19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. 本公司一一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. 本公司一一年度盈餘分派案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 討論一一年度盈餘轉增發行新股案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 選舉第12屆董事案。 5. 解除新任董事競業禁止案： (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		徵求人 簽名或蓋章		
		受託代理人 簽名或蓋章		
		檢舉電話：(02)二五五七三三三三 一、結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金一十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		
		戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
		姓名或名稱	或身分證字號	
		住址		

(112) 泰詠電子股份有限公司 一一二年股東常會 出席簽到卡	
時間：112年5月19日(星期五)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	

徵求場所及人員簽章處：

開會通知書

- 一、茲訂於一一二年五月十九日(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)召開一一二年股東常會，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：1.一一一年度員工及董監酬勞分配情形報告案。2.一一一年度營業報告書。3.一一一年度審計委員會查核報告書。4.一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。
- (二)承認事項：1.本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一一年度盈餘分派案。
- (三)討論事項：1.討論一一一年度盈餘轉增資發行新股案。
- (四)選舉事項：選舉第12屆董事案。
- (五)其他議案：解除新任董事競業禁止案。
- (六)臨時動議。
- 二、本公司一一一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148,107,212元，每股擬分配1.2元。
- 2.股票股利：擬提撥新台幣148,107,210元轉增資發行新股14,810,721股，每仟股無償配發120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112年3月21日至112年5月19日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，實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112年4月18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：<https://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112年4月19日起至112年5月16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11席(含獨立董事4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、承忠投資股份有限公司、宋英銓、林進財、莊永順、王政豐】、【獨立董事：李清和、嚴維群、黃旭男、楊長謀】，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<https://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

泰詠電子股份有限公司 112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年5月19日

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)



第四聯

徵求人	委任股東	擬支持董事 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
富邦綜合證券股份有限公司 (簡稱：富邦證券/富邦證券/富邦證券)	1. 崔世和 2. 林進財 3. 王政豐 4. 曜隆興業(股)公司 負責人：廖伯祥	1. 崔世和 2. 曜隆興業(股)公司 3. 承忠投資(股)公司 4. 宋英銓 5. 林進財 6. 莊永順 7. 王政豐	憑藉實力來營造更佳的市場機會，以穩定快速的成長構身世界級EMS/CEN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。	1. 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區武昌街17號2樓、1樓 電話：(02)2361-1300 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335 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 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

地址	電話	地址	電話
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	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	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市大甲區五福街60號(三媽與興對面)	(04) 2686-2732
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	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
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	南投縣草屯鎮英華街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
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	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯聚銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市苓雅區五大大路27號(楠仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市新興區中正路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	屏東市中正路131號(秀凌股務)	(08) 765-7277

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一二年五月十九日
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112年 月 日

第五聯

※ 注意事項 ※

- 紀念品：超商商品卡50元。
- 紀念品發放原則：股東持股未滿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者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 紀念品領取方式：
 - 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112年4月18日至112年5月10日止(例假日除外)，洽徵求人富邦綜合證券(股)公司(台北市中正區許昌街17號2樓)或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)。
 - 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112年5月19日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
 - 以電子方式行使表決權之股東(且未撤銷、未與委託書重複之股東)：請於112年6月19日至112年6月21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票通-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影本(三擇一)至本公司股務代理機構(台北市中正區重慶南路1段2號1樓)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。
 - 紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)
- 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網<https://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：6266查詢。
- 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。