

100013

東碩資訊股份有限公司 服務代理人  
兆豐證券股份有限公司 服務代理部  
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓  
電話：(02)3393-0898(代表號)  
網址：www.emega.com.tw  
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

股東會通知請即拆閱



國內郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1769號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)  
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資  
中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第0001號  
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

# 股東 台啓

- (一) 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攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- (二) 本公司如因疫情影響，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。

集保結算所「股東e票通」  
www.stockvote.com.tw

110年-1

116 東碩資訊股份有限公司  
一一〇年股東常會  
出席簽到卡

時間：110年6月10日(星期四)上午九時整  
地點：新北市新店區寶橋路235巷131號3樓  
(本公司3樓會議室)

股東戶號：  
股東戶名：  
持有股數：

親自出席  
簽名或蓋章

委託書		委託人(股東)		編號
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10日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(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. 承認109年度營業報告書及財務報表案： □1. 承認□2. 反對□3. 棄權。 2. 承認109年度盈餘分配案： □1. 承認□2. 反對□3. 棄權。 3. 改選董事(含獨立董事)案。 4. 修訂「董事選舉辦法」案： □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。 5. 修訂「股東會議事規則」案： □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。 6. 修訂「公司章程」案： □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。 7. 解除「新任董事競業禁止」案： □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。 二、本股東未於前項□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 東碩資訊股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
		戶號	受託代理人	簽名或蓋章
		姓名或名稱		
		戶號		
		姓名或名稱		
		身分證字號 統一編號		
		住址		

徵求場所及人員簽章處

## 116 東碩資訊股份有限公司現金股利匯撥聲請書

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)
郵局(700)	局(7位) 帳(7位) 號(7位)	簽名或蓋章

撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)

- 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於110年6月10日前寄回。
- 二、股東原登記匯款帳號無誤者免寄回，有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最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28元後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 五、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及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

請沿此虛線先折再撕

第一聯

第二聯

正 2 背 2

第三聯

恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z116-1102

序號	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(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(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	富邦綜合證券股份有限公司(簡稱:富邦證券/富邦証券/富邦證券/富邦證券/富邦證券/富邦證券)	曹賜正	董事被舉選人: 1. 曹賜正 2. 夏雪麗 3. 許茲福 4. 李淑華 5. 許麗香 6. 陳金印  獨立董事被舉選人: 1. 李傳德 2. 黃美玲 3. 劉助	1. 審核公司之營運計畫與重大決策。 2. 監督公司之營運與績效狀況。 3. 落實公司治理,強化公司財務、會計品質。 4. 監督並控管公司潛在之風險。 5. 確保公司秉持誠信原則,遵守各項法令與維護企業倫理。 6. 兼顧股東權益與員工福利。	1. 富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部 地址:台北市中正區許昌街17號2樓 電話:(02)2361-1300  2. 全通事務處理股份有限公司 全台徵求場所 代表地址:台北市承德路3段206之2號 電話:(02)2521-2335  【徵求限 1000 股(含)以上】

地 址	電 話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
新北市汐止區康寧街425號1樓(寶約安全櫃)	(02) 2695-3448
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(伯朗佛俱舍子內)	(02) 2273-0628
新北市新店區新城一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618
新北市鶯歌區中正一路93號(全國器具行)	(02) 2677-2049
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台中市南區正義街133巷2之1號(劉水洲)	(04) 2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059
台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
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
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
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
高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(088) 331-010
台東市更生路149號	(089) 351-883

註: 1. 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。  
2. 依委託書規則第 6 條第 1 項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者, 須填列委任股東之姓名或名稱。

## 委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、受託代理人如非股東, 請填寫身分證字號或統一編號。
- 三、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。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。
- 六、委託書格式如第二聯。

## 東碩資訊股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一一〇年六月十日(星期四)上午九時整, 假新北市新店區寶橋路235巷131號3樓(本公司3樓會議室)舉行一一〇年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分, 報到地點同開會地點), 會議內容如下: (一)報告事項: 1. 109年度營業報告書。2. 審計委員會審查109年度決算表冊報告。3. 109年度董事酬勞案及員工酬勞案。4. 本公司買回之庫藏股行情報告。5. 本公司發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行情形。6. 修訂「董事會議事規範」案。(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年度盈餘分配案。(三)選舉事項: 1. 改選董事(含獨立董事)案。(四)討論事項: 1. 修訂「董事選舉辦法」案。2. 修訂「股東會議事規則」案。3. 修訂「公司章程」案。4. 解除「新任董事競業禁止」案。(五)臨時動議。
- 二、本公司一〇九年度盈餘分配案經董事會決議擬定如下:  
現金股利: 每股配發現金1.8元。
- 三、本公司全面改選董事9名(含獨立董事3名), 採候選人提名制, 董事候選人名單為: 曹賜正、夏雪麗、許茲福、李淑華、許麗香、陳金印; 獨立董事候選人名單為: 李傳德、黃美玲、劉助; 其學經歷等相關資料, 請至公開資訊觀測站(網址: <https://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢料。
- 四、解除本公司董事競業禁止限制案說明如下: 依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制, 有關新任董事兼任內容將於股東會決議時補充之。
- 五、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份, 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、身分證字號及地址後, 於股東會五日前寄(送)達本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓), 俾利辦理出席報到。
- 六、本次股東會如有股東徵求委託書, 本公司將於股東常會30日/股東臨時會15日前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<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」。
- 七、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定, 股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址: <https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 八、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理, 本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司服務代理部。
- 九、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05月11日至110年06月07日止, 請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁, 依相關說明投票(網址: <https://www.stockvote.com.tw>)。
- 十、本次股東會恕不發放紀念品。

此 致  
貴股東

東碩資訊股份有限公司董事會



敬啟