

100013

東碩資訊股份有限公司 股務代理人
兆豐證券股份有限公司 股務代理本部
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.megasec.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30



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號碼簡字第0001號
恒業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯

※股東會通知書※ 本次股東會 恕不發放紀念品

116 113年-1

116 東碩資訊股份有限公司
一一三年股東常會
出席簽到卡

時間：113年6月26日(星期三)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

法人指派書

茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。(法人股東親自出席專用)

委 託 書

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113年6月26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，視為對各該議案表示承認或贊成。
 1. 承認112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112年盈虧撥補表案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權。
 3. 改選董事(含獨立董事)案。
 4. 修訂「股東會議事規則」案： 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 5. 修訂「公司章程」案： 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 6. 解除「新任董事競業禁止」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 二、本股東未於前項口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

委託人(股東)

一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集
二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
三、保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金
二十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。

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		
身分證字號 或統一編號		
住址		

徵求場所及
人員簽章處

股務代理本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。

第二聯

第三聯

正2
背2

100013

台北市中正區忠孝東路二段九十五號一樓

第
四
聯

兆豐證券股份有限公司 股務代理本部 收

請自貼郵票
八 元

市縣 區鄉鎮 鄰里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人.. 職

委託書用紙填發須知

第
五
聯

- 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，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 三、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。
- 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一一三年股東常會開會通知書

第
六
聯

- 一、本公司訂於113年6月26日(星期三)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)舉行一一三年股東常會(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. 本公司112年度營業報告書。2. 審計委員會審查112年度決算表冊報告。3. 本公司發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債執行情形。4. 修訂「董事會議事規範」案。(二)承認事項：1. 承認112年度營業報告書及財務報表案。2. 承認112年盈虧撥補表案。(三)選舉事項：1. 改選董事(含獨立董事)案。(四)討論事項：1. 修訂「股東會議事規則」案。2. 修訂「公司章程」案。3. 解除「新任董事競業禁止」案。(五)臨時動議。
- 二、本公司全面改選董事10名(含獨立董事4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：陳德開、吳麗蘭、賴永城、陳建元；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」輸入查詢資料。
- 三、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。
- 四、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)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理本部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 五、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「委託書公告資料免費查詢系統」。
- 六、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。
- 七、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股務代理本部。
- 八、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月25日至113年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。
- 九、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