

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)

111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

股東 台啓

1. 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>。
2. 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。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏36度者，禁止進入股東會會場。
3. 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。

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

泰詠電子

| | | | | | | |
|-------|--|---------|---------|------------------------|--|------|
| 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) | | 原登記匯款帳號 | | | 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 | | | | | |

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，委託書與出席者簽名或蓋章視為委託出席。
- 二、委託書委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席委託書之規定辦理。
- 三、委託書委託人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一委託書委託一人出席，並以委託一人為限。
- 四、委託書委託人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如非徵求委託書者，請於股東戶號欄內填寫徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面資料，或參考公司黨總公告之徵求人書面及廣告資料，會同各項送達通知，逾期徵求委託書者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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

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。

| | | | |
|---|--|---|----------------|
| 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111年5月20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. 本公司一一〇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. 本公司一一〇年度盈餘分配案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 討論一一〇年度盈餘轉增資發行新股案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂「公司章程」案：(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂「股東會議事規則」案：(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 修訂「取得或處分資產處理程序」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 補選獨立董事1席案。 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 | | 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 或身分證字號 住址 | 簽名或蓋章 簽名或蓋章 |

| |
|---|
| 111 泰詠電子股份有限公司 一一一年股東常會 出席簽到卡 |
| 時間：111年5月20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：

004407

第二聯

2022/4/11 PM 02:03 德國資訊新聞印刷廠承印 (02) 2225-1430

開會通知書

一、茲訂於一一一年五月二十日(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)召開一一一年股東常會，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：1.一一〇年度員工及董監酬勞分配情形報告案。2.一一〇年度營業報告書。3.一一〇年度審計委員會查核報告書。4.本公司對外背書保證情形報告。5.一一〇年度盈餘分配現金股利情形報告。
- (二)承認事項：1.本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一〇年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.討論一一〇年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂「股東會議事規則」案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
- (四)選舉事項：補選獨立董事1席案。
- (五)臨時動議。

二、本公司一一〇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70,628,299元，每股分配0.69元。
- 2.股票股利：擬提撥新台幣70,628,290元轉增資發行新股7,062,829股，每仟股無償配發69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111年3月22日至111年5月20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，攜帶身份證明文件，以備核對。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月19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111年4月20日起至111年5月17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、本次選任獨立董事1席。採提名制之候選人名單為：獨立董事：嚴維群，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服務代理部。

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 111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期111年5月20日

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

第四聯

| 序號 | 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 |
|----|-----|------|-----------------|---|--|
| 1 | 崔世和 | 不適用 | 獨立董事被選舉人名單：嚴維群 | 在企業經營上，細節重要性永遠優先於執行力，秉持著「誠信、專業、熱情、態度」的經營理念，追求企業永續經營及成長。 | 全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 代表地址： 台北市大同區承德路三段206之2號 電話： (02) 2521-2335 【徵求股數限1,000股(含)以上】 |
| 2 | 彭明憲 | 不適用 | | | |
| 3 | 林進財 | 不適用 | | | |
| 4 | 王政豐 | 不適用 | | | |

| 地 址 | 電 話 | 地 址 | 電 話 |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| 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 | 桃園市中壢區中台路15號 | (03) 426-0715 |
| 台北市中正區懷寧街74號 | (02) 8972-5210 | 桃園市八德區東勇街69巷21號 (嚴臣氏義勇店後巷) | (03) 367-1202 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁) | (02) 2395-6189 | 新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷) | (03) 523-7681 |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 | (02) 2563-5077 | 台中市北區太平路217號 (正美洗衣店) | (04) 2201-4514 |
| 台北市中山區合江街188巷2號1樓 | (02) 2506-2926 | 台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面) | (04) 2524-2955 |
| 台北市大安區延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口) | (02) 2778-3412 | 彰化市晚陽路260巷2號 (地下道旁) | (04) 726-0060 |
| 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 | 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 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 | (02) 2753-5992 | 嘉義市忠義街68號 | (05) 222-3203 |
| 台北市士林區德行東路20號1樓 (彩券行內) | (02) 2828-2007 | 台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁) | (06) 228-6026 |
| 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓 (冠博未上市) | (02) 8792-9175 | 台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面) | (06) 221-8925 |
| 新北市土城區學府路一段98巷24號 (廣福派出所對面巷子) | (02) 2262-0589 | 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 |
| 新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前) | (02) 2920-8426 | 高雄市苓雅區正大路27號 (輔仁路口轉內) | (07) 723-1100 |
| 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 | 高雄市新興區中正路98號1樓 (仁愛街王品牛排旁第三間) | (07) 237-9898 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷) | (02) 2993-1020 | 高雄市岡山區公園東路124號 | (07) 623-6250 |
| 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓) | (02) 2425-7224 | 屏東市中正路131號 (秀波服務) | (08) 765-7277 |

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。

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一一年五月二十日
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 111 年 月 日

第五聯

※ 注意 事項 ※

- 一、紀念品：超商商品卡50元
- 二、紀念品發放原則：股東持股未滿1,000股之股東，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：
 - (1). 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，自民國111年4月19日起至民國111年5月13日止(例假日除外)，洽代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司全省徵求地點辦理，限徵求1,000股(含)以上。
 - (2). 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)，憑身分證明文件或檢附本通知書第二聯或『股東會電子投票平台股東e票通』網頁之『議案表決情形』頁面全頁印出，於民國111年7月7日至7月11日(例假日除外)至永豐金證券服務代理部(台北市博愛路17號3樓換領紀念品，紀念品領取時間上午9點至下午4點，逾期不再發放。
 - (3). 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，於民國111年5月20日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
 - (4). 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<http://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號:6266。
- 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。