

100005

泰詠電子股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：6266
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(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)
股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



股務代理
豐股務網址

本公司基於法令及為辦理股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

開會通知
請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

本票係由郵局代為收寄，應於開會前將本票寄交本公司，並請於開會前將本票寄交本公司，並請於開會前將本票寄交本公司。

股東 台啓

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

- ※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
2.電子投票及申請電子通知網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

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											

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受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，且一股東以出具一委託書，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股務代理機構，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。
- 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。

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114年5月23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. 本公司一一三年度營業報告書及財務報表案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 本公司一一三年度盈餘分配案：(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 討論一一三年度盈餘轉增資發行新股案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 修訂「公司章程」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 泰詠電子股份有限公司 授權日期 年 月 日		二、檢舉選舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		簽名或蓋章	
		徵求人		簽名或蓋章	
		受託代理人		簽名或蓋章	

114 泰詠電子股份有限公司 一一四年股東常會 出席簽到卡	
時間：114年5月23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：	
持有一股數：	
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、茲訂於一一四年五月二十三日(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)召開一一四年股東常會，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：1.一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告案。2.一一三年度董事領取酬金報告。3.一一三年度營業報告書。4.一一三年度審計委員會查核報告書。5.一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。
- (二)承認事項：1.本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一三年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.討論一一三年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂「公司章程」案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一一三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258,837,195元，每股擬分配1.785元。
- 2.股票股利：擬提撥新台幣86,279,070元轉增資發行新股8,627,907股，每仟股無償配發59.5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、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 四、依公司法第165條規定，自114年3月25日至114年5月23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114年4月22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114年4月23日至114年5月20日止，請逕登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136徵求點

請洽www.acsc.com.tw



地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02) 2351-6733	新竹市北大路305巷8號(國泰華華旁巷)	(03) 523-7681
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568	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(承三208巷口)	(02) 2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
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	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
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	雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車)	(05) 596-3540
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(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	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1樓之2(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
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426	高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07) 777-8800
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	(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	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
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

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一四年五月二十三日
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 114 年 月 日

※ 注 意 事 項 ※

- 一、股東會紀念品：商品卡35元。
- 二、股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章自114年04月23日起至114年05月16日止(例假日除外，得視情況提早結束徵求，實際截止日期以各場所公告為準)，洽全通事務處理徵求地點(請詳第四聯徵求場所)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 三、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。
- 四、持股未滿1000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。
- 五、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114年05月23日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 六、電子投票領取紀念品方式：請於114年06月23日至114年06月25日，例假日除外，憑身份證正本(未滿14歲之股東憑『戶口名簿』正本)至永豐金證券服務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓台開大樓忠孝西路側門)領取紀念品，領取時間為上午9點至下午4點，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。
- 七、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。