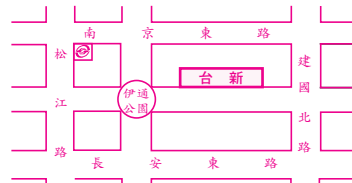


請沿虛線先摺再撕

第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
碩禾電子材料股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理人
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：197
證券代號：3691

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：建國北路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



股東常會通知請即拆閱

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

中華民國104年5月26日
台新國際商業銀行股份有限公司
地址：台北市中山路100號
電話：02-2501-1616

碩禾電子材料股份有限公司

197 印鑑卡

股東姓名	身分證字號	出生年月日	電話	戶籍地址	通訊處
印鑑			未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。		
變更處	變更處				

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還) 10403製版

戶名	戶號	197
原登記銀行帳號	(無誤免寄回) 碩禾	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。		
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	局號	帳號
700		

原留印鑑

第二聯
請於104年6月2日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 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。
- 七、委託書格式如第六聯所示。

請由此虛線撕開

碩禾電子材料股份有限公司
104年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東：_____
戶號：_____
股東：_____
戶名：_____

年 月 日

親自出席簽章處
編號：_____ 核印：_____

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

第三聯

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章	碩禾電子材料股份有限公司 104年股東常會 197 <input type="checkbox"/> 親自出席簽到卡 <input type="checkbox"/> 委託	碩禾電子材料股份有限公司 104年股東常會 兌換紀念品簽章處
	時間：民國104年6月2日(星期二)上午九時整 地址：新竹縣湖口鄉工業一路3號一樓 (本公司會議室)	簽名或蓋章
	股東戶號： 持有股數：	紀念品名稱：運動手機臂包 領取時間：104.5.29~104.6.2 領取地點：台新銀行服務代理部 (地點：台北市建國北路一段96號B1) 股東會當天於會議結束前亦可至會場領取，逾期不再發放。(其數量如有不足，得以等值商品替代)
(收) 股東戶名： 代理人姓名： 代理人通訊地址：		

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z197-5104

碩禾電子材料股份有限公司104年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國104年6月2日(星期二)上午九時整，假新竹縣湖口鄉工業一路3號一樓(本公司會議室)會議室召開本公司104年股東常會。
二、會議事項：(一)報告事項：1.一〇三年度營業報告。2.一〇三年度監察人查核報告。3.公司債發行情形報告。(二)承認事項：1.一〇三年度營業報告書及財務報表案。2.一〇三年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.更名暨修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。6.改選董事案。7.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(四)臨時動議。
三、本公司董事會擬訂103年度盈餘分派內容：股東現金股利每股分配15元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
四、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業行為之限制。
五、依公司法第一六五條規定自104年4月4日起至104年6月2日止停止股票過戶。
六、如有股東徵求委託書，本公司將於104年4月30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：http://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
八、參加股東會者請攜帶身分證文件以備查驗。
九、敬請 查照辦理為荷。

此致 貴股東



碩禾電子材料股份有限公司 董事會 敬啟

10499 台北郵政第46-300號信箱

碩禾電子材料股份有限公司 股務代理人 收
台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部

197

(請貼郵票)

市縣 區鄉鎮 村里街 段巷弄號之 (樓)

寄件人： 號

委託書表格，包含委託事項、委託人(股東)資訊、受託代理人資訊、及獎券五萬元檢舉電話等欄位。

徵求場所及人員簽章處：

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z197-5104

第五聯

第六聯