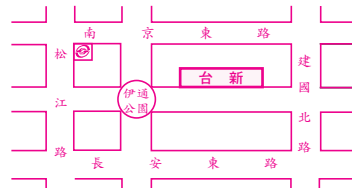


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
 (由92巷進入)  
 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
 碩禾電子材料股份有限公司服務代理人  
 台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部  
 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
 電話：(02)2504-8125 公司代號：197  
 語音查詢專線：(02)2516-9990 證券代號：3691

營業時間：  
 星期一~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

## 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102年5月22日  
 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  
 服務代理部 謹啓

碩禾電子材料股份有限公司		股東戶號	
印鑑卡		印鑑	
股東姓名		印鑑	未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。
身分證字號			
出生年月日			
電話			
戶籍地址	變更處		
通訊處	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) 10203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		

第二聯  
 請於102年6月4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、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 三、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。
- 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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以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。
- 八、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 102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 102年股東常會
197 <input type="checkbox"/> 親自出席簽到卡 <input type="checkbox"/> 委託
時間：民國102年6月4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)
股東戶號： 持有股數：
(收件代理人姓名： 代理人通訊地址：

碩禾電子材料股份有限公司 102年股東常會
兌換紀念品簽章處
簽名或蓋章

紀念品名稱：春上米一公斤  
 領取時間：102.5.31~102.6.4  
 領取地點：台新銀行服務代理部  
 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)

# 碩禾電子材料股份有限公司102年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國102年6月4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)召開本公司102年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分前，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.一〇一年度營業報告書。2.一〇一年度監察人查核報告書。3.庫藏股執行情形報告。4. IFRS對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(二)承認事項：1.一〇一年度營業報告書及財務報表案。2.一〇一年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.一〇一年度盈餘轉增資發行新股案。3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。5.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。7.補選監察人案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂101年度現金股利分配及增資發行新股案內容：(一)股東現金股利每股分配5.550313元。(二)股東紅利轉增資發行新股6,618,821股，每仟股無償配發151.3721股。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；增資發行新股案於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日分派之，其權利義務與原股份相同。實際配息配股率擬請股東會授權董事會按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、依公司法第一六五條規定自102年4月6日起至102年6月4日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月3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.sfib.org.tw>)，輸入查詢條件即可；如有選舉議案時，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。
- 六、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。
- 七、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 八、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  
台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部

收

197

(請貼郵票)

市 縣 區 鄉 鎮 村 路 街 段 巷 弄 號 之 ( 樓 )

寄件人： 緘

委 託 書		委託人(股東)		編號	102-197
格式一 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102年6月4日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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 碩禾電子材料股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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102年6月4日舉行之股東常會，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。 1.一〇一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。 2.一〇一年度盈餘分配案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 4.一〇一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。 5.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 7.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 8.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 9.補選監察人案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 碩禾電子材料股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號		簽名或蓋章	
		姓名或名稱			
		徵 求 人		簽名或蓋章	
		戶 號			
		姓名或名稱			
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章	
		戶 號			
		姓名或名稱			
		身分證字號 或統一編號			
		住 址			