

100-08  
台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
泰藝電子股份有限公司 服務代理人  
中國信託商業銀行代理部  
https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp  
客服語音專線：(02)2181-1911(股票代號：8289)

(限向郵局窗口交寄)

260

開會通知請速詳閱  
親自出席無須寄回

103

國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者  
，應按信函交付郵資

第1聯

\*A400260\*

股東台啟

郵筒內裝有附件，應作信函貼貼郵資  
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號  
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

**※個人資料運用告知條款※**  
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本會事項之目的，存本會事項之自的存續期間，或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於與會子公務機關或協助處理本會之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給副本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

\*\*\*\*\*  
\*本次股東常會\*  
\*恕不發放紀念品\*  
\*\*\*\*\*

### 開會通知書

- 一、茲訂於民國103年6月24日上午9時整假新北市樹林區樹潭街5號(樹林廠)舉行本公司103年股東常會，會議召集事由：  
(一)報告事項：1. 102年度營業狀況報告。2. 監察人查核102年度決算報告。3. 本公司庫藏股執行情形報告。4. 訂定本公司「買回公司股份轉讓員工辦法」報告。(二)承認事項：1. 102年度決算表冊。2. 102年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1. 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。2. 本公司董事、監察人改選案。3. 解除董事競業禁止之限制。(四)臨時動議。  
二、盈餘分派案主要內容：現金股利每股配發新台幣0.5元，俟本年股東常會決議通過後，由董事會另訂基準日辦理之。  
三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。  
四、檢奉出席通知書及委託書各1份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」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地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。  
※五、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月23日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(<http://free.sfib.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。  
六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。  
七、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

泰藝電子股份有限公司 董事會 敬啟



### 103 出席通知書

本股東決定親自出席本公司103年6月24日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

泰藝電子股份有限公司

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：

親自出席簽章處

--

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章  
中國信託 蓋章處

### 103 出席簽到卡

時間：103年6月24日上午9時整  
地點：新北市樹林區樹潭街5號(樹林廠)

股東戶號：  
持有股數：

第3聯：親至股東如親自出席請於此聯簽章後席

260 泰藝

請貼郵票

第一聯

市縣

區鎮鄉

路村街

寄件人：

泰藝電子股份有限公司  
中國信託商業銀行代理部

260

1000-08

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

第2聯：現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	260
說明事項	原登記匯款帳號	泰藝	
原留印鑑	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)	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於103年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。	
	郵局 存簿(冊) 700 局號	帳號	

※銀行名稱及代號  
(請填寫正確)

台北富邦	012	聯豐	803	日盛	815
國泰世華	013	元永	806	安泰	816
高雄國際	016	大東	807	中國信託	822
兆豐國際	017	玉山	808		
花旗	021	萬星	809		
渣打國際	052	新景	810		
台中商銀	053	大新	814		

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。

委託書使用須知

- 委託書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177條規定辦理。
- 委託書應使用本公司印發之委託書格式填寫，委託書與親自出席通知書均應均填妥姓名或蓋章者，視為委託書，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人視為委託書。
- 委託書應由委託人或受託代理人親自填具徵求人姓名或受託代理人姓名。但信託事業代理人擔任委託書受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、地址。
- 徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；代理之股數除不得超過其本身持有之股數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 委託書應於開會5日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部；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2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。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委託書		委託人(股東)		編號 260 泰藝
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103年6月24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. 102年度決算案： □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 2. 102年度盈餘分配案： □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 3. 修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 4. 本公司董事、監察人改選案。 5. 解除董事競業禁止之限制： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 6. 臨時動議。 (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 泰藝電子股份有限公司 按權日期 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103年6月24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. 102年度決算案： □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 2. 102年度盈餘分配案： □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 3. 修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 4. 本公司董事、監察人改選案。 5. 解除董事競業禁止之限制： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 6. 臨時動議。 (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 泰藝電子股份有限公司 按權日期 年 月 日	股東戶號	姓名或名稱	持有股數
		徵求人	簽名或蓋章	戶號
		簽名或蓋章	姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	姓名或名稱	姓名或名稱
		身分證明字號	身分證明字號	身分證明字號
		住址	住址	住址