

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓  
泰藝電子股份有限公司(股票代號:8289)  
股務代理人中國信託商業銀行代理部  
客服專線:(02)6636-5566

260

中信銀為境內外辦理服務業務之目的，在法令規定，相關事項法律關係有續之期間，就直接或間接（例如透過集保）蒐集與服務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理服務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、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服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)



國 邮 資 已 付  
臺北郵局許可證  
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

股東 台啟

郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資  
中華郵政股份有限公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

第2聯

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	260							
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	泰藝							
蓋章欄		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)	郵局	存簿(H)	700	局號	帳	號

同意依原登記帳號匯款者請勿寄回

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

泰藝電子股份有限公司 114年股東常會 出席簽到卡	
時間：114年6月10日上午9時整 地點：泰藝電子股份有限公司 【新北市樹林區樹潭街5號】	
股東戶號：	
股東戶名：	
持有股數：	
親自出席簽章處	

委 託 書		委託人(股東)	編號
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6月10日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：		股東戶號	260 泰藝
<input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 <small>(全權委託)</small>		姓名或 名稱	簽 名 或 蓋 章
<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。		持有股數	
1. 113年度決算表冊： <input type="checkbox"/> (1)○承認 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 2. 113年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> (1)○承認 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 3. 修正「公司章程」部份條文案： <input type="checkbox"/> (1)○贊成 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 4. 臨時動議。		微求人	簽名或蓋章
二、本股東未於前項□內勾選擇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。		戶號	
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		姓名或 名稱	
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)。		委託書 檢附具體獎金二十萬元 事證向集保結	受託代理人
此致 泰藝電子股份有限公司 授權日期 年 月 日		身證 號碼	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

260



(02)6636-5566

開通服務e通知

股利發放訊息，以電子郵件通知您！



現金股利匯撥申請書

泰藝

260

260

**泰藝電子股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單**  
**股東常會日期114年6月10日**

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	※【限徵求持股1,000股(含)以上之股東委託書】	
<b>中國信託商業銀行股份有限公司</b>	1. 中國信託商業銀行代理部 地址：台北市中正區懷寧街70號 電話：(02) 6636-5566  2. 全通事務處理(股)公司-部份徵求場地表 全台136徵求點請洽 <a href="http://www.acsc.com.tw">www.acsc.com.tw</a>		基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓) (02) 2425-7224 桃園市中壢區中台路15號 (近中壢監理站、圖書館、路易莎) (03) 426-0715 桃園市八德區東勇街69巷21號 (屈臣氏義剪店後巷) (03) 367-1202 新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷) (03) 523-7681
	台北市中正區重慶南路一段18號 (日野苑飯店旁邊)	(02) 2351-6733	台中市北區太平路217號 (正美洗衣店) (04) 2201-4514
	台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面) (04) 2524-2955
	台北市中正區懷寧街42之1號1樓 (心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372	彰化市中正路二段560巷22號 (彰安國中旁巷內) (04) 722-4669
	台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號 (土銀斜對面) (049) 232-7456
	台北市大安區延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412	雲林縣斗南鎮順安街133號 (順益單車) (05) 596-3540
	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室 (捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間) (05) 222-3203
	台北市士林區德行東路92號 (檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007	台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁) (06) 228-6026
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (彩券行-陽信銀旁)	(02) 2827-9151	臺南市北區公園路128號 (好鄰居藥局) (06) 221-9015
	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	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
	新北市板橋區東門街30之2號1樓之2 (府中1號出口)	(02) 2956-2019	高雄市鳳山區文化西路17-7號 (文化西路轉入) (07) 777-8800
	新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓 (原永元路)	(02) 2920-8426	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	高雄市左營區立信路221號 (07) 556-0952
	新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	屏東市中正路131號 (秀波股務) (08) 765-7277

註：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(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

### 開會通知書

- 一、茲訂於民國114年6月10日上午9時整假泰藝電子股份有限公司【新北市樹林區樹潭街5號】(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司114年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.113年度營業狀況報告。2.審計委員會查核113年度決算表冊報告。3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.113年度決算表冊。2.113年度盈餘分配案。(三)討論事項：修正「公司章程」部份條文案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：股東現金股利新台幣20,500,130元，每股配發新台幣0.3元。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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股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114年5月9日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<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月11日起至114年6月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」<https://stockservices.tdcc.com.tw>，依相關說明操作之。
- 七、新聞戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 八、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」。
- 九、敬請 審照辦理為荷。

此致

貴股東



泰藝電子股份有限公司 董事會 敬啟

### 委託書填表須知

- 一、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一百七十七條規定辦理。
- 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、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，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。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 五、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、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，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，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第6聯

### 紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品-多功能削皮器(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自114年5月9日起至6月3日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自114年5月9日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctcbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：8289查詢)。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
  - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
  - (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於114年5月11日至6月7日完成電子投票之股東。
  - B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。
  - C.領取期間及地點：自114年7月1日起至7月3日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

第5聯

第4聯