

103432
 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
 太康精密股份有限公司股務代理人
 元大證券股份有限公司股務代理部
 電話：(02)2586-5859 (服務專線)
 網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿此虛線先摺再撕

本次股東會恕不發放紀念品

※防疫須知※

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第 999 號

國內郵簡

平信	
限時	
掛號	

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：6833 (278)

本股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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

請沿此虛線先摺再撕

元大證券股份有限公司
 中華民國112年6月6日
 元大證券股務代理部
 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
 電話：(02)2586-5859

112-1

出席證號碼：

278 太康精密股份有限公司 112年股東常會 出席簽到卡

地點：新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10 (CLCC巨蛋全球人文會展中心)
 時間：中華民國112年6月6日(星期二)上午十時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。

股東戶號：
 股東或代理人姓名：
 持有股數：
 ※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由徵求人或受託代理人者視為委託出席。

親自出席簽名或蓋章

委託書

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112年6月6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111年度營業報告書及財務報告案。
 承認 反對 棄權
 2. 本公司111年度盈餘分派案。
 贊成 反對 棄權
 3. 本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。
 贊成 反對 棄權
 4. 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
 贊成 反對 棄權
 5. 本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
 6. 解除董事競業禁止之限制案。
 贊成 反對 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
 太康精密股份有限公司
 授權日期 年 月 日

一、 二、 最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)25473733。 事證予以檢舉，經查證屬實者，發給獎金，發給及檢附具體。	委託人(股東)	編號
	股東戶號	簽名或蓋章
	持有股數	
	姓名或稱	
	徵求人	簽名或蓋章
	戶號	
姓名或稱		
受託代理人	簽名或蓋章	
戶號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：

278 太康精密股份有限公司 股東印鑑卡

戶號

股東戶名			
身分證統一編號			
戶籍地			
通訊處			
出生日期	電話一	電話二	

印 鑑

外國股東應加填國籍/註冊地：

	戶籍地	電話
變更或更正欄	通訊處	電話

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

278 太康精密股份有限公司112年增資股票集保帳簿劃撥申請書

股東戶號	股東戶名
集保帳簿 (限本人)	原登記
	變更(新開)
券商代號(4位) 帳號(7位)	
聯絡電話	
原留印鑑	

一、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至貴股東之集保帳簿。
 二、有關(本年度)劃撥帳簿將依貴股東自行回函填發之帳簿為優先辦理劃撥之依據，若貴股東無回函填發帳簿時，將採由集保公司於除權基準日時所提供之資料，依主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)之集保帳簿辦理劃撥。
 三、如有時常股款將提供為帳簿劃撥之手續費。

278 太康精密股份有限公司112年現金股利匯款申請書

股東戶號	股東戶名	
原登記匯款帳號		
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) ** 貴股東之匯款銀行如為「元大銀行」者，免扣匯款手續費10元 **
郵局(700)		原留印鑑

一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳簿僅供參考。匯款帳簿將依貴股東自行回函填發之帳簿為優先匯款之依據。
 二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。

※股東若有變更或新登記帳簿，請填寫本人之集保帳簿及蓋妥原留印鑑於民國112年6月6日前寄回。

※股東若有變更或新登記帳簿，請填寫本人之存款帳簿及蓋妥原留印鑑於民國112年6月6日前寄回。

請沿此虛線先摺再撕

正

【印鑑卡填寫注意事項】
 1. 股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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
 2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
 3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

請 貼
郵 票

地址：
寄件人 姓名：
電話：

278

103432 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
太康精密股份有限公司 服務代理人
元大證券股份有限公司 服務代理部

收

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、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、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。

太康精密股份有限公司112年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國112年6月6日(星期二)上午十時整(受理股東開始報到時間為上午九時三十分，於股東會會場辦理報到)，假新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(CLCC巨寰宇全球人文會展中心)，召開112年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司111年度營業概況報告。2. 本公司111年度審計委員會審查報告。3. 本公司111年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 本公司111年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司111年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。2. 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。(四)選舉事項：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。(五)其他事項：解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、股利分派主要內容：
(1)現金股利：新台幣38,587,500元，每股配發1.05元。
(2)股票股利：新台幣22,050,000元，每股配發0.6元(即每仟股配發60股)。
(3)員工酬勞：以現金發放計新台幣547,143元；以股票發放計新台幣1,410,420元，計算後轉增資發行股數22,000股。
- 三、本次股東會董事應選名額為七席(含獨立董事三席)。
- 四、董事候選人名單：

1. 信邦電子(股)公司法人代表 王紹新	3. 緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲
2. 信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池	4. 張賴弘

獨立董事候選人名單：

1. 黃豐志	3. 張雅昇
2. 林宏文	

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 五、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。
- 六、如股東出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司服務代理人：元大證券股份有限公司服務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月5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，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月7日至112年6月3日止，請逕登臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十一、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

太康精密股份有限公司董事會



敬啟