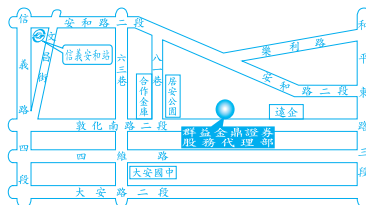




106420
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
通嘉科技股份有限公司 服務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 服務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3588
 群益金鼎證券服務代理部網址：agency.capital.com.tw



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
 公車：成功國宅或大安國中 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線



台北郵局許可證
 台北字第1505號

群益金鼎證券服務代理部
 地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
 電話：(02)2702-3999
 傳真：(02)2702-3999

股東 台啓

因應COVID-19 (新冠肺炎) 疫情期間：

1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2. 貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫，尚未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
3. 本公司如因疫情影響，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。

紀念品資訊：

1. 本次股東會紀念品：便利商店禮品提領卡(美式咖啡)
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」
 電子投票

https://www.stockvote.com.tw

群益金鼎證券服務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

110-729

第二聯

729 通嘉科技股份有限公司
 一一〇年股東常會
 出席簽到卡

時間：110年6月29日(星期二)上午九時整
 地點：新竹縣竹北市台元一街3號(三期多功能會議室2樓)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
 股東或代理人姓名：
 持有股數：

注意事項	親自簽名或蓋章
※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	

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110年6月29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. 一〇九年度營業報告書及財務報表案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
2. 一〇九年度盈餘分配案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
3. 一〇九年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
5. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
6. 修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 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。

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

通嘉科技股份有限公司
 授權日期 年 月 日

一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 八、 九、 十、 十一、 十二、 十三、 十四、 十五、 十六、 十七、 十八、 十九、 二十、 二十一、 二十二、 二十三、 二十四、 二十五、 二十六、 二十七、 二十八、 二十九、 三十、 三十一、 三十二、 三十三、 三十四、 三十五、 三十六、 三十七、 三十八、 三十九、 四十、 四十一、 四十二、 四十三、 四十四、 四十五、 四十六、 四十七、 四十八、 四十九、 五十、 五十一、 五十二、 五十三、 五十四、 五十五、 五十六、 五十七、 五十八、 五十九、 六十、 六十一、 六十二、 六十三、 六十四、 六十五、 六十六、 六十七、 六十八、 六十九、 七十、 七十一、 七十二、 七十三、 七十四、 七十五、 七十六、 七十七、 七十八、 七十九、 八十、 八十一、 八十二、 八十三、 八十四、 八十五、 八十六、 八十七、 八十八、 八十九、 九十、 九十一、 九十二、 九十三、 九十四、 九十五、 九十六、 九十七、 九十八、 九十九、 一百	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

通嘉科技股份有限公司一一〇年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書 729

通嘉科技股份有限公司一一〇年現金股利匯款帳戶登記申請書 729

第三聯

股東戶名	股東戶號
集保公司提供 集保帳戶(限本人) 變更	券 商 名 稱
	帳 號 (共 11 碼)
<input type="checkbox"/> 1. 帳號變更 (請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本)	請蓋股東印章 (蓋章)
<input type="checkbox"/> 2. 不同意帳簿劃撥	
同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回	
※(回函期限：請於110年6月29日前寄達本服務代理部)※	

1. 本匯款申請書請於110年6月29日(星期二)前寄達群益金鼎證券服務代理部。	股東戶號
2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。	股東戶名
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	聯絡電話 (請務必填寫)
選 項	銀行名稱
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)	銀行代號
新增或變更 (請附存摺封面影本)	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票	本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
	(請蓋股東印鑑)

※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

通嘉科技股份有限公司一一〇年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】
徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)
地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999

第四聯

代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335		代為處理徵求事務：長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2388-8750	
地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
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	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
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	台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場素食旁)	(02)8787-5802
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
新北市三重區安樂街46號	(02)2980-4817	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁)	(02)2993-1020	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅務處正對面	(02)2982-4289
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
新竹縣竹北市民權街18號(寶實園嬰兒用品店)	(03)551-4141	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

※洽領紀念品須知※

第五聯

- 一、股東會紀念品：便利商店禮品提領卡(美式咖啡)。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、紀念品領取方式：
 1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於110年5月28日起至110年6月23日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人及受託代理人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
 3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自110年7月14日起至110年7月16日止，攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
 4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按3588

委託書使用須知

- 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及受託代理人者，視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 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。

通嘉科技股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

第六聯

- 一、茲訂於一一〇年六月二十九日(星期二)上午九時整，假新竹縣竹北市台元一街3號(三期多功能會議室2樓)，召開一一〇年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：一〇九年度營業報告。2.一〇九年度審計委員會審查報告。3.一〇九年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4.一〇九年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項：1.一〇九年度營業報告書及財務報表案。2.一〇九年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.一〇九年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。3.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。4.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。(四)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，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\公司代號或簡稱、年度\「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。
- 三、本公司109年度盈餘暨資本公積分配案，經董事會決議通過如下：(一)1.擬配發現金股利0.603元(即盈餘每仟股無償配發603元)。2.現金股利分派之計算至元為止，元以下捨去，其時零款合計數計入本公司之其他收入。(二)1.擬配發股票股利1.06元(即盈餘每仟股無償配發50.3股；資本公積每仟股無償配發50.3股)。2.配發不足一股之時零股，得由股東自行在除權時股票停止過戶之日起五日內，向本公司股務代理機構辦理整股之拼湊，拼湊不足一股之時零股，依公司法第二四〇條規定，依面額改發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額承購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之時零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。3.本次增資發行之新股，其權利義務與原發行普通股股份相同。4.俟股東會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂配股(增資)基準日及相關事宜。(三)如俟後因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東配息、配股比率因此發生變動時，授權董事會全權處理。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一〇年五月一日起至一一〇年六月二十九日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月28日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，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。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月29日至110年6月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw/>】。

此 致

貴股東

通嘉科技股份有限公司董事會 敬啟

