



10044
 太普高精密影像股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：3284
 永豐金證券股份有限公司 股務代理部
 親自辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：3284)

請沿虛線先摺再撕

109年股東常會通知請先拆開

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有信件應作回郵貼付郵資 精誠證券股份有限公司 0134 號
 中華郵政股份有限公司許可號碼字第

股東 台啓

- 因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址<https://www.stockvote.com.tw>。
- 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。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。
- 如受疫情影響，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。

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。

※ 注 意 事 項 ※

- 一、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自109年5月15日起至109年6月10日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券股務代理部或代為處理徵求事務者全省徵求地點(詳背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 二、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<https://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：3284查詢。
- 三、持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司不予發放紀念品。
- 四、於109年5月16日至109年6月13日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於109年7月1日至109年7月3日，攜帶出席通知書、身分證文件或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出等擇一皆可，至本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部領取紀念品(地址：台北市博愛路17號3樓)。
- 五、股東會紀念品：商品卡35元或等值商品。
- 六、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

第一聯

太普高精密影像股份有限公司股東印鑑卡			戶號	
戶名	身分證 統一編號	印 鑑		
戶籍地				
通訊處				
出生日期	電話 ()			
電子郵件信箱	內部代號：0306			

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：3284)

第二聯 委託書用紙填發須知請詳閱背面說明

委 託 書		委託人(股東)		編號 (0306) 太普高
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109年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1. 承認108年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 2. 承認108年度盈餘分配案。(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 3. 討論解除董事競業禁止限制案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 4. 討論修訂本公司「公司章程」案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 5. 討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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)。		一、結算所檢舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、檢舉電話：(02)二五四七三三三三。		簽名或蓋章 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章
此致 太普高精密影像股份有限公司 授權日期 年 月 日 徵求場所及人員簽章處		戶號 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 或身分證字號 地址	簽名或蓋章 簽名或蓋章	

109 太普高精密影像股份有限公司 一〇九年股東常會 出席簽到卡 時間：109年6月16日(星期二)上午九時 地點：高雄市大發工業區服務中心3F大禮堂 (高雄市大發區大發工業區華中路一號3樓) 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 親自出席簽名或蓋章
