



# 通泰積體電路股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

第四聯

- 本公司訂於民國一〇四年六月十日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分,報到處地點同開會地點),假新北市中和區建一路166號6樓,召開一〇四年股東常會,會議主要內容:
  - 報告事項:1.一〇三年度營業報告。2.監察人審查一〇三年度決算表冊報告。3.修訂本公司「道德行為準則」報告。
  - 承認事項:1.承認一〇三年度決算表冊案。2.承認一〇三年度盈餘分配案。
  - 討論及選舉事項:1.資本公積分配現金案。2.修訂章程案。3.修訂董事與監察人選舉辦法案。4.修訂股東會議事規則。5.全面選舉第六屆董事及監察人。6.擬解除本公司新任董事就業禁止之限制。
  - 臨時動議。
- 本公司盈餘分配業經董事會擬訂,其主要內容如下:1.擬配發股東現金股利:每股2元。(即每壹股盈餘分配1.6元,每壹股資本公積0.4元),新台幣44,269,033元。2.員工現金紅利:新台幣6,121,150元。3.董監事酬勞:新台幣2,186,125元。
- 依公司法第209條規定,擬請本次股東常會解除本公司新任董事就業禁止之限制。
- 依公司法第一六五條規定,民國一〇四年四月十二日起至民國一〇四年六月十日止停止股票轉讓過戶登記。
- 除公告外,特函奉達,並隨函檢附股東常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,請於第三聯出席簽到卡上簽名或蓋章後,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,請填具第三聯委託書並簽名或蓋章後,於開會五日前全聯折疊寄(送)達本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部,俟經股務代理機構填製出席簽到卡交貴股東代理人收執,以憑出席股東常會。(受託代理人出席股東常會時請攜帶身分證明文件備查)。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於104年5月8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,可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfi.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。(公司代號:5487)
- 本次股東會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。

此致  
貴股東



通泰積體電路股份有限公司董事會 敬啟

第五聯

徵求人	委任股東	擬支持名單	董事被選舉人經營理念	徵求限制	徵求期間
康和綜合證券股份有限公司 (簡稱:康和、康和證、康和證券)	陳永修、陳進培、曾永昌	董事:陳永修、陳進培、曾永昌 監察人:張裕銘、王仁傑、永智善 投資股份有限公司	強化公司經營體質,精進研發技術,提升公司知名度。採取穩固獲利的利基產品策略,積極提升營收與獲利能力,以確保股東投資收益。	限1,000股(含)以上	104.5.8-104.6.3
徵求場所名稱或委託代為處理徵求事務者名稱:康和綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市基隆路一段176號B1 電話:(02)8787-1888)					
長龍會議顧問(股)公司徵求點地址		徵求點電話	長龍會議顧問(股)公司徵求點地址		徵求點電話
台北市中正區博愛路80號		(02)2388-8750	新北市三重區重慶路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面		(02)2982-4289
台北市中正區重慶南路一段10號		0980-137-008	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)		(02)2992-4784
台北市中正區武昌街一段1號(時代彩色快速沖印)		(02)2314-2103	新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)		(02)2609-0119
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)		0933-046-569	新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)		(02)2848-8984
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁)		0966-136-379	新北市淡水區中山路95巷13號1樓		(02)2620-4121
台北市中正區寧波東街24巷2號(早春早餐店)		(02)2394-3662	宜蘭縣羅東鎮林森路142號		(03)956-0316
台北市大同區錦西街170號(一定亮電池(雙蓮國小斜對面))		(02)2552-9645	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)		(03)332-4887
台北市大同區承德路三段208巷41號(近元大巷內靠蘭州國中後方)		(02)2552-9645	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
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)		(02)2542-9368	桃園市龍潭區龍青路3號(刻印行(台灣銀行對面))		(03)480-1964
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)		(02)2505-2215	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)		(03)352-5855
台北市中山區建國北路一段96號		0936-128-785	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)		(03)526-8892
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)		0958-327-999	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)		(03)579-8131
台北市松山區八德路四段771號1樓		0976-765-373	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)		(03)523-6082
台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)		(02)2732-5027	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)		(03)555-5276
台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段65號)		(02)2708-6046	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)		0932-289-225
台北市大安區安樂路一段84巷22號		0911-841-151	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)		(037)276-045
台北市大安區泰順街46之4號(金來旺彩券行)		(02)2366-1689	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號		(037)480-228
台北市萬華區東園街68-1號2樓(錦福自助餐由66巷進入)		(02)2307-1773	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)		(04)2203-9343
台北市信義區永吉路344號(正興復健診所旁)		(02)8787-5802	台中市北屯區東山路188-15號(彩之光企業社)		(04)2436-8134
台北市信義區福德街4號(登賢眼鏡行)		(02)2727-4788	台中市西屯區福上巷327號		0916-924-783
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)		(02)2831-7286	台中市太平區中興東路32號(富康專賣店)		(04)2275-4916
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)		0980-137-058	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)		(04)2522-3036
台北市北投區致遠二路116號		(02)2820-5708	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
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號		(02)2827-3035	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)		(04)722-4778
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)		(02)2797-3534	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路7-11旁)		(04)834-4546
台北市內湖區港墘路99號(九九洋行)		(02)2627-4993	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)		(049)2222-366
台北市內湖區康樂街72巷17弄74號1樓(時尚流行服飾)		(02)2631-7202	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)		(05)222-2705
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)		(02)2789-0622	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)		0910-544-688
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)		(02)2938-4929	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
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)		(02)2426-1713	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)		(06)260-6319
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)		(02)2256-1049	台南市中西區和真街95巷4號		(06)3589419
新北市板橋區四川路一段18號(老K牌彈簧床)		(02)2953-3218	台南市永康區華興街104號1樓(中華路復興派出所旁)		(06)312-0498
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)		(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)		(07)311-8641
新北市永和區永和路二段91號老K牌彈簧床(近頂溪捷運站一號出口)		(02)2924-8101	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)		(07)221-7561
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)		(02)2927-0606	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)		(07)360-5953
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)		(02)2923-7267	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)		(07)626-7751
新北市中和區自強路48號(秀山國小旁)		(02)2948-8328	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)		(07)823-0388
新北市土城區裕生路83巷21號		(02)2265-5723	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)		(08)732-1226
新北市三峽區文化路59號(凱基證券樓下)		0935-568-801	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)		(038)567-001
新北市樹林區中山路一段203號(勝福煤氣)		0932-921-357	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)		(089)339-095
紀念品名	紀念品發放場所及聯絡電話		注意事項	發放期間	
溫度測量器	第一金證券股份有限公司 股務代理部 台北市長安東路一段22號5樓 (02)2563-5711		限臨櫃領取恕不郵寄,會後恕不補發。	104.6.4-104.6.10 週一至週五 9:00-16:30	