

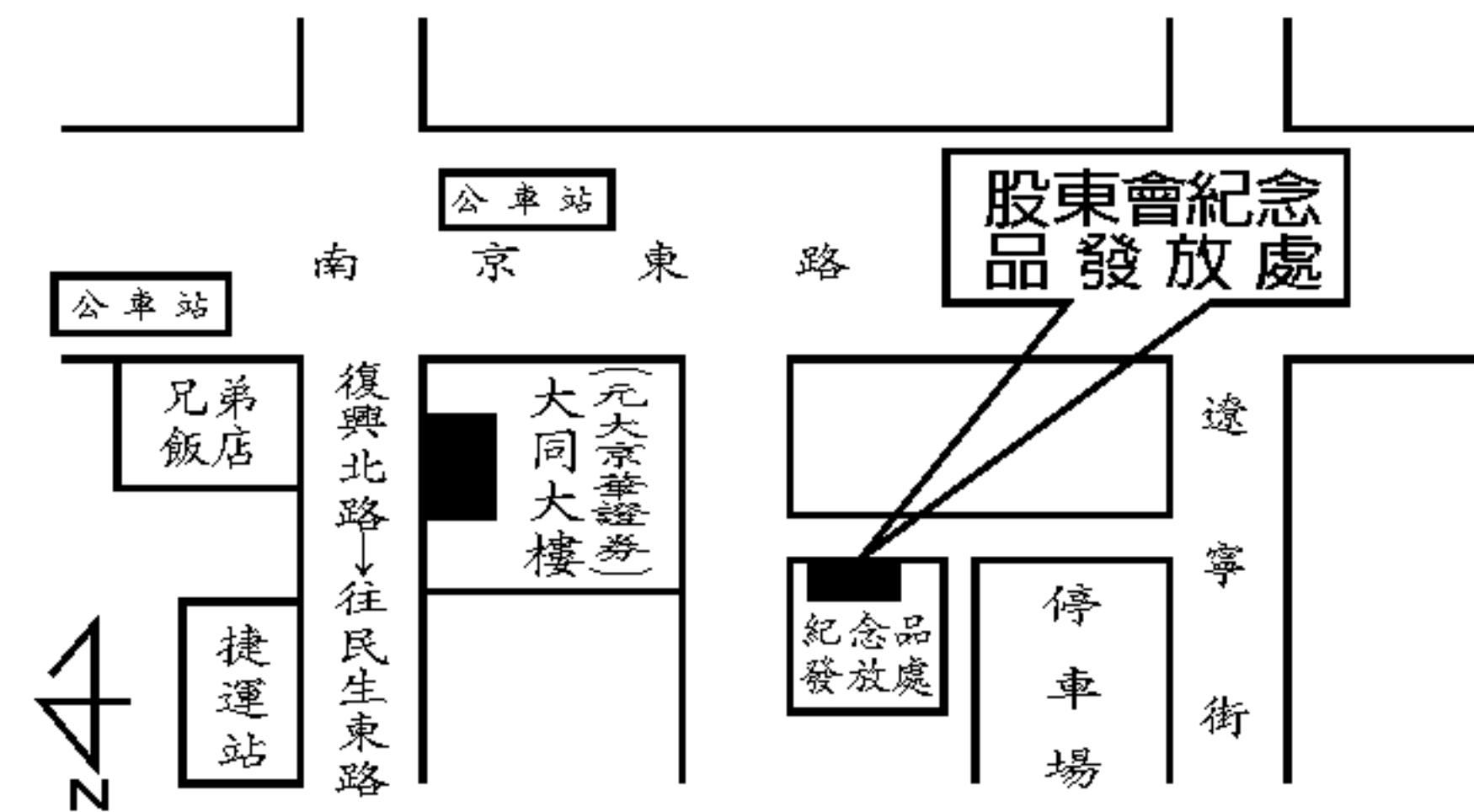
307 台灣晶技股份有限公司股東印鑑卡		戶號	
股東名	身分證 統一編號	印 鑑	
戶籍地			
通訊處			
出生日期	電話		
變更或更正欄	戶籍地	電話	
	通訊處	電話	
	其他事項		


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。


請附上
身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

股東會紀念品領取須知

1. 紀念品種類：手錶一只（紀念品不足時以等值物品替代）
2. 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於96年5月14日至96年6月7日洽徵求人徵求場所辦理。
3. 徵求場所詳見證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
4. 貴股東若不參加股東會，請在股東常會出席通知書上簽名或蓋章於96年6月8日至96年6月12日（例假日除外）上午九點至下午四點到台北市中山區遼寧街155巷39號換領紀念品，其餘時間恕不受理。
5. 參加股東會者，請憑股東常會出席通知書（簽名或蓋章）或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品。
6. 紀念品之兌換不採郵寄方式，且發放至會議結束，會後恕不補發。



104
 台北市中山區南京東路三段225號4樓
 台灣晶技股份有限公司服務代理人
 元大京華證券股份有限公司服務代理部
 電話：(02)2717-5566（服務專線）
 網址：<http://www.yuanta.com.tw>



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

307

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

307 出席通知書

本股東決定親自出席民國96年6月13日（星期三）舉行之本公司九十六年股東常會，即請查照。

此致
台灣晶技股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東：_____
戶號：_____
股東：_____
姓名：_____

※出席通知書及委託書兩者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。

出席證號碼：

307 台灣晶技股份有限公司九十六年股東常會

地點：台北市中山北路六段1號1樓(台北僑園飯店漂亮廳)
時間：中華民國96年6月13日(星期三)上午十時整

親自
 委託

出席簽到卡

股東戶號：_____

股東或代理人姓名：_____

持有股數：_____

出席證號碼：

307 台灣晶技股份有限公司增資股票集保帳簿劃撥聲請書

股東戶號	股東名		
集(限)保帳號	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、茲因九十五年七月起，增資新股皆採無實體發行新股，請 貴股東填妥上列表格，除有未繳之稅款外，皆依 貴股東上列之集保帳號劃撥。
- 二、股東回函登記帳號無誤者免寄回，有關劃撥帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除權基準日當時集保公司所提供之最新帳號為辦理劃撥之依據。
- 三、如有時零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。
- 四、自89年1月起，信用交易融資買進及其抵繳之股票，其無償配股率達20%以上者，該權值新股將作為融資擔保品。
- 五、本年度股票股利俟股東會通過後，並呈奉主管機關核准後另行訂定除權基準日。

307 台灣晶技股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股東戶號	股東名		
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)	
郵局(700)	局(7位)號	帳(7位)號	原留印鑑

不同意匯撥

- 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於96年6月13日前寄回。
- 二、股東回函登記帳號無誤者免寄回，有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
- 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 四、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費25元後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 五、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	被選舉人經營理念	徵求場所名稱或委託代為處理徵求事務者名稱	電話	地址	電話	地址
中國信託商業銀行信託部	董事被選舉人名單： 1. 林進賢 2. 林萬興 3. 郭修勤 4. 許德潤 5. 葛天縱 6. 郭謙雄 7. 郭發金 監察人被選舉人名單： 1. 楊漢安 2. 楊明修	1. 提高公司核心價值，創造股東最大利益。 2. 強化公司治理，落實公司內部監督機制。 3. 重視風險管理及遵循各項法令規章。 4. 提升公司競爭優勢。 5. 維護企業倫理與社會責任。 6. 有效監控公司，創造企業永續之經營。	1. 中國信託商業銀行代理部	(02)2388-8750	台北市中正區博愛路80號B1	(037)276-045	苗栗市福星里10鄰福星3-91號(華清池旁)
			台北信託專街70號	0932-033-790	台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	037)663-167	苗栗縣頭份鎮信義路85號
			電話：(02) 2311-1833	0932-181-860	台北市中正區懷寧街74號B1(中國信託旁邊)	04)2375-2858	台中市西區林森路71-1號(近三民路口正恩代書)
			2. 長龍會議顧問(股)公司全有徵求場所(詳右開表)	02)2719-6855	台北市中山區遠東街155巷41號(大同大樓後門巷口)	04)2203-9323	台中市北區英才路217巷1弄1號
			電話：(02) 2388-8750	0936-128-785	台北市中山區建國北路一段96號	04)2243-5031	台中市北區濱陽路三段196號(中國信託旁)
				02)2563-8603	台北市中山區華陰街15號	04)2560-3566	台中縣大雅鄉民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)
				0952-352-472	台北市松山區東興路6號1樓	04)722-4778	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)
	02)2363-1541	台北市大安區羅斯福路三段111號(大光明機車行)	04)834-4546	彰化縣員林鎮建國路212號(大同路7-11旁)			
	0935-295-623	台北市信義區虎林街132巷2號(永春捷運4號出口旁,榮富水果行)	049)225-2210	南投市自強三街126號			
	02)2835-5597	台北市士林區美侖街15號(仰展男仕服飾)	05)276-6189	嘉義市興中街209號			
	0919-310-935	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	05)632-0928	雲林縣虎尾鎮和平路123-1號(明欣眼鏡行)			
	02)2790-1524	台北市內湖區成功路四段365號1樓	0910-544-523	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)			
	02)2239-7482	台北市文山區木柵路五段100之1號	06)214-1371	台南市大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清旁)			
	02)8251-3646	台北縣板橋市陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店,致理技術學院前)	06)659-0396	台南縣新營市民治路323號			
	02)2923-7267	台北縣永和市永利路37號	07)727-9556	高雄市中區建國一路86巷17號1樓(四行倉庫)			
	02)2948-8328	台北縣中和市自強路48號	07)311-8641	高雄縣三民區重慶街50號1樓			
	02)2982-4289	台北縣三重市重陽路一段118號1樓(西廷咖啡店,稅捐處正對面)	07)359-1734	高雄市中區文康路165號(原田生活館)			
	02)2848-8984	台北縣蘆洲市中正路185巷76號1樓(沈明電器行)	07)363-2999	高雄市中區林森路797巷90號			
	02)2992-4784	台北縣新莊市新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	07)626-7751	高雄縣岡山鎮正街76巷2弄12號			
	02)2265-5723	台北縣土城市裕生路83巷21號	07)768-4459	高雄縣仁武鄉仁德路163號(統一超商旁)			
	03)332-4887	桃園市中山東路33號(春日路,7-11旁)	07)811-0870	高雄縣鳳山市林森路107巷10號1樓			
	03)457-6100	桃園縣中壢市健行路55號(後火車站,華僑銀行斜對面)	08)733-6727	屏東市仁愛路33號(樂豐服務中心)			
	03)523-6082	新竹市和福街3號1樓(北大路與少年街交叉口)	02)2424-2068	基隆市中正區義二路119號(順美鐘錶行)			
	03)555-5276	新竹縣竹北市博愛街379號	039)557-177	宜蘭縣羅東鎮公正路378號(名家體育)			
	03)594-2471	新竹縣竹東鎮康寧街129號(分局、聯合報旁)	038)567-001	花蓮縣吉安鄉自強路449號			

註：以上資料僅供參考，股東如須查詢詳細資料請參照本會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

台灣晶技股份有限公司九十六年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國九十六年六月十三日(星期三)上午十時整，假台北市中山北路六段1號1樓(台北僑園飯店漂亮廳)，召開九十六年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.九十五年度營運狀況及未來展望報告。2.監察人查核九十五年度財務報告。3.大陸投資進度及經營狀況報告。4.發行國內第二次無擔保可轉換公司債轉換情形報告。5.員工認股權憑證執行情形報告。6.對外背書保證及資金貸予他人情形報告。7.廢除「董事會議事規則」，並新訂「董事會議事規範」報告。8.增訂「道德行為準則」報告。9.未列入股東會議案之股東提案，其理由說明。(二)承認事項：1.九十五年度決算表冊案。2.九十五年度盈餘分配案。(三)討論選舉事項：1.擬辦理盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。2.擬修訂公司章程部份條文案。3.擬廢除「董事及監察人選舉辦法」，並新訂「董事、監察人選任程序」案。4.擬修訂「股東會議事規則」案。5.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。6.本屆董事及監察人改選案。7.擬解除本屆新當選董事之競業禁止限制案。(四)其他議案及臨時動議。
- 二、本公司九十五年度盈餘分配案：
(1) 股票股利：擬自可分配盈餘中，提撥新臺幣206,032,280元，盈餘轉增資發行新股20,603,228股，每股面額10元，每仟股無償配發100股，另提撥員工紅利35,119,140元，轉增資發行新股3,511,914股，每股面額10元。
(2) 現金股利：擬自可分配盈餘中，提撥新臺幣412,064,564元，每股配發2元。
(3) 現金股利分配案，俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日，股票股利俟股東常會通過後呈奉主管機關核准後，授權董事會另定配息基準日分派之，發行新股之權利與原有股份相同，惟嗣後因轉換公司債之轉換及員工認股權憑證之執行，致影響流通在外股數，配息比率因此發生變動者，由股東會授權董事會辦理變更事宜。
- 三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」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寫代理人姓名、地址後，於股東常會五日(送)逕本公司服務代理部(10488台北市中山區南京東路三段二二五號四樓)以利寄發出席證(或出席簽到卡)，委託書送達公司後，股東欲親自出席股東常會者，至遲應於股東常會開會前一日，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。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於96年5月11日製作徵求委託書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：<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。

此致
貴股東

台灣晶技股份有限公司董事會



敬啟

委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 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。
- 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，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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。
- 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、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東常會開會前一日，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。
- 委託書格式如下。

委託書		委託人(股東)		編號
格式一 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96年6月13日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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 台灣晶技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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96年6月13日舉行之股東常會，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。 1.九十五年度決算表冊案。 2.九十五年度盈餘分配案。 3.擬辦理盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 4.擬修訂公司章程部份條文案。 5.擬廢除「董事及監察人選舉辦法」，並新訂「董事、監察人選任程序」案。 6.擬修訂「股東會議事規則」案。 7.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。 8.本屆董事及監察人改選案。 9.擬解除本屆新當選董事之競業禁止限制案。 10.其他議案及臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 台灣晶技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱		
		徵求人	簽名或蓋章	
		戶號		
		姓名或名稱		
		受託代理人	簽名或蓋章	
		戶號		
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住址		

地址：
寄件人姓名：
電話：

請貼
郵票

10488 台北市中山區南京東路三段225號4樓
台灣晶技股份有限公司服務代理人
元大京華證券股份有限公司服務代理部

307

收