

307 台灣晶技股份有限公司股東印鑑卡		戶號	
股東戶名	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)



10366
台北市大同區承德路三段210號地下一樓
台灣晶技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

請沿此虛線先折再撕

股東會紀念品領取須知

- 紀念品種類：方形泡茶杯（紀念品不足時以等值物品替代）
- 股東如欲委託代理出席股東會領取紀念品，請於委託書簽名或蓋章（徵求股數限壹仟股以上），自98年5月19日至98年6月10日止（例假日除外）逕洽徵求人徵求場所辦理。
徵求場所：
①元大證券股份有限公司
台北市大同區承德路三段210號地下二樓
②長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所
台北市中正區博愛路80號
電話：(02)2388-8750
- 徵求場所詳見證基會網址：<http://free.sfib.org.tw>
點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
- 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。
- 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。



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

證券代號：3042 307

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98年6月16日（星期二）舉行之本公司九十八年股東常會，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：_____

出席證號碼：_____

※出席通知書及委託書由股東交付委託書或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委託書或委託書兩者均簽名或蓋章者視為委託出席。

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效

307 台灣晶技股份有限公司九十八年股東常會

地點：台北市士林區中山北路六段1號1樓(台北僑園飯店漂亮廳)
時間：中華民國98年6月16日(星期二)上午九時三十分

親自
 委託

出席簽到卡

※請攜帶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：_____

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	股東戶名
集保帳號(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

- 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。
- 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。
- 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最新帳號為辦理劃撥之依據。
- 如有時零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。
- 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。
- 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

不同意匯撥

- 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98年6月16日前寄回。
- 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。
- 未填帳號回函之股東，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。
- 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。
- 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，以掛號郵寄抬頭劃撥禁止背書轉讓之支票。
- 本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

長龍會議顧問股份有限公司

(02)288-8800	台北市中山區復興南路一段100號(長龍大樓)	林建德	(02)288-1188	台北市中山區中山路100號	黃建德	(02)288-2888	台北市中山區中山路100號
(02)288-8801	台北市中山區復興南路一段100號(長龍大樓)	林建德	(02)288-1189	台北市中山區中山路100號	黃建德	(02)288-2889	台北市中山區中山路100號
(02)288-8802	台北市中山區復興南路一段100號(長龍大樓)	林建德	(02)288-1190	台北市中山區中山路100號	黃建德	(02)288-2890	台北市中山區中山路100號
(02)288-8803	台北市中山區復興南路一段100號(長龍大樓)	林建德	(02)288-1191	台北市中山區中山路100號	黃建德	(02)288-2891	台北市中山區中山路100號
(02)288-8804	台北市中山區復興南路一段100號(長龍大樓)	林建德	(02)288-1192	台北市中山區中山路100號	黃建德	(02)288-2892	台北市中山區中山路100號
(02)288-8805	台北市中山區復興南路一段100號(長龍大樓)	林建德	(02)288-1193	台北市中山區中山路100號	黃建德	(02)288-2893	台北市中山區中山路100號
(02)288-8806	台北市中山區復興南路一段100號(長龍大樓)	林建德	(02)288-1194	台北市中山區中山路100號	黃建德	(02)288-2894	台北市中山區中山路100號
(02)288-8807	台北市中山區復興南路一段100號(長龍大樓)	林建德	(02)288-1195	台北市中山區中山路100號	黃建德	(02)288-2895	台北市中山區中山路100號
(02)288-8808	台北市中山區復興南路一段100號(長龍大樓)	林建德	(02)288-1196	台北市中山區中山路100號	黃建德	(02)288-2896	台北市中山區中山路100號
(02)288-8809	台北市中山區復興南路一段100號(長龍大樓)	林建德	(02)288-1197	台北市中山區中山路100號	黃建德	(02)288-2897	台北市中山區中山路100號
(02)288-8810	台北市中山區復興南路一段100號(長龍大樓)	林建德	(02)288-1198	台北市中山區中山路100號	黃建德	(02)288-2898	台北市中山區中山路100號
(02)288-8811	台北市中山區復興南路一段100號(長龍大樓)	林建德	(02)288-1199	台北市中山區中山路100號	黃建德	(02)288-2899	台北市中山區中山路100號
(02)288-8812	台北市中山區復興南路一段100號(長龍大樓)	林建德	(02)288-1200	台北市中山區中山路100號	黃建德	(02)288-2900	台北市中山區中山路100號

台灣晶技股份有限公司九十八年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國九十八年六月十六日(星期二)上午九時三十分，假台北市士林區中山北路六段1號1樓(台北僑園飯店漂亮廳)，召開九十八年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司九十七年度營運狀況報告。2.監察人審查九十七年度決算表冊報告。3.本公司大陸投資進度及經營狀況報告。4.國內第二次無擔保可轉換公司債發行及轉換情形報告。5.本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告。(二)承認事項：1.本公司九十七年度決算表冊案。2.本公司九十七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.辦理盈餘暨員工紅利轉增發行新股案。2.修訂公司章程部份條文案。3.修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。4.修訂「背書保證辦法」案。5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。(四)臨時動議。

二、本公司九十七年度盈餘分配案：
 (1) 股票股利：擬自可分配盈餘中，提撥新臺幣134,349,050元，盈餘轉增發行新股13,434,905股，每股面額10元，每股無償配發50股。
 (2) 現金股利：擬自可分配盈餘中，提撥新臺幣537,396,180元，每股配發2元。
 (3) 員工股票紅利：總計新臺幣60,699,870元，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。
 (4) 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，嗣後如因可轉換公司債轉換成普通股、買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷等，致影響流通在外股份數量，股東配股率及配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會辦理相關事宜。

三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各二份，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妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，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、如有股東欲委託書，本公司將於98年5月15日製作徵求委託書資料彙總表揭掛於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfib.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

- 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。
- 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，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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、股務代理機構，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。
- 八、委託書格式如下。

307 台灣晶技股份有限公司九十八年股東常會

委託書		委託人(股東)		編號	
<p>格式一</p> <p>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98年6月16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。</p> <p>1. 本公司九十七年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。</p> <p>2. 本公司九十七年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。</p> <p>3. 辦理盈餘暨員工紅利轉增發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。</p> <p>4. 修訂公司章程部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。</p> <p>5. 修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。</p> <p>6. 修訂「背書保證辦法」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。</p> <p>7. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。</p> <p>8. 臨時動議。</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致</p> <p>台灣晶技股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	<p>格式二</p> <p>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98年6月16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。</p> <p>1. 本公司九十七年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。</p> <p>2. 本公司九十七年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。</p> <p>3. 辦理盈餘暨員工紅利轉增發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。</p> <p>4. 修訂公司章程部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。</p> <p>5. 修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。</p> <p>6. 修訂「背書保證辦法」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。</p> <p>7. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。</p> <p>8. 臨時動議。</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致</p> <p>台灣晶技股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>持有股數</p> <p>簽名或蓋章</p>	<p>徵求人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>簽名或蓋章</p>	<p>受託代理人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>簽名或蓋章</p>	<p>住址</p>

請貼郵票

地址：
寄件人姓名：
電話：

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
台灣晶技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

307

收