



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服務代理人
 元大寶來證券股份有限公司服務代理部
 電話：(02)2586-5859 (服務專線)
 網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿此虛線先摺再撕

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第 999 號

國內郵簡

| | |
|---|---|
| 平 | 信 |
| 限 | 時 |
| 掛 | 號 |

開會通知請即拆閱

請沿此虛線先摺再撕

股東 台啓

證券代號：3042 (307)

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

(307) 出席通知書

本股東決定親自出席民國102年6月19日(星期三)舉行之本公司102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由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席，但委託書由徵求人或受託代理人簽名或蓋章者視為親自出席。

**(307) 台灣晶技股份有限公司
102年股東常會**

地點：桃園縣平鎮市平鎮工業區工業六路四號(會議廳)
 時間：中華民國102年6月19日(星期三)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：

股東會紀念品領取須知

- 紀念品種類：環保手工皂(紀念品不足時以等值商品替代)
- 股東如欲委託徵求人代理出席股東會時，請於委託書簽名或蓋章(徵求股數限壹仟股(含)以上)，自102年5月20日至102年6月13日止(例假日除外)逕洽徵求人之徵求場所辦理。
- 徵求場所詳見背面或證基會網址：<http://free.sfib.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
- 貴股東若不參加股東會，請憑開會通知書於102年6月14日至102年6月18日上午九點至下午四點到台北市大同區承德路三段210號地下二樓換領紀念品，其餘時間恕不受理。
- 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。

**(307) 台灣晶技股份有限公司
股東印鑑卡**

| | | | |
|---------|------|----|--|
| 股東戶名 | | 戶號 | |
| 身分證統一編號 | | | |
| 戶籍地 | | | |
| 通訊處 | 印 鑑 | | |
| 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 | | |

(307) 台灣晶技股份有限公司102年現金股利匯款聲請書

| | | | |
|---------|--------|--|------|
| 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) | 局(7位)號 | 帳(7位)號 | 原留印鑑 |

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民國102年6月19日前寄回。

二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。

三、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主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。

四、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。

五、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後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】

- 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。
- 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
- 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

(本票及匯票均須加蓋印鑑，且須註明金額及日期)
 中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類，發行所或發行人：元大寶來證券股份有限公司
 中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類，發行所或發行人：元大寶來證券股份有限公司
 元大寶來證券股份有限公司 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類，發行所或發行人：元大寶來證券股份有限公司

D122-Z307-3103

正

台灣晶技股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期102年6月19日

| 徵求人 | 擬支持董事 被選舉人名單 | 董事被選舉人之經營理念 (以200字為限) | 徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 |
|-----------------------|---|--|---|
| 元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行) | 董事被選舉人: 1. 林進寶 2. 林萬興 3. 郭修勳 4. 許德潤 5. 葛天縱 6. 陳關上鑫 7. 弘鼎創業投資股份有限公司 8. 楊渡安 9. 余尚武 | 1. 秉持誠信經營, 恪遵法令規章。 2. 嚴格管控風險, 落實內控制度。 3. 不斷研究發展, 持續創新產品。 4. 加強專業核心, 提升競爭能力。 5. 著重人才養成, 關心員工福利。 6. 積極改善體質, 營造股東利潤。 | 元大商業銀行股份有限公司 台北市承德路三段210號1樓 02-25920000 長龍會議顧問(股)公司 台北市博愛路80號 (02)23888750 (限徵求1,000股(含)以上) |

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(<http://free.sfib.org.tw/>)查詢。

長龍會議顧問股份有限公司

(摘錄)

| 徵求點地址 | 徵求點電話 | 徵求點地址 | 徵求點電話 |
|---------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 台北市中正區博愛路80號 | (02)2388-8730 | 新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生) | (02)2609-0119 |
| 台北市中正區武昌街一段2-1號1樓 | 0932-000-573 | 桃園縣桃園市中山東路83-85號(春日路建康對面) | (03)332-4887 |
| 台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊) | 0966-136-379 | 桃園市龍華街200號(文中路333號萊爾富右轉) | (03)378-3738 |
| 台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁) | 0933-226-758 | 桃園縣中壢市復興路214號(萬利市場對面7-11連入) | 0976-330-219 |
| 台北市大同區滄江街36號(元大銀行對面) | 0910-836-251 | 新竹市東區西大路97巷8號(華品牛肉麵巷內) | (03)526-8892 |
| 台北市中山區南京東路三段225號 | 0932-915-729 | 新竹市北區和瑞街3號(北大路頂好對面巷子) | (03)523-6082 |
| 台北市中山區吉林路161巷13-1號(台灣彩券對面)松江市場旁 | (02)2541-4136 | 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) | (03)555-5276 |
| 台北市中山區建國北路一段96號 | 0936-128-785 | 新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社對面) | 0932-289-225 |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一理髮對面) | 0968-193-189 | 台中市北區英才路184號-陳素慧(大德農科對面) | (04)2222-8343 |
| 台北市大安區新生南路一段149-11號(彩春行) | (02)2705-3658 | 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子連入) | (04)2560-3566 |
| 台北市大安區復興南路二段55號(老尋水煎包) | (02)2706-6046 | 彰化市華山路273巷9號(漁市場旁) | (04)722-4778 |
| 台北市萬華區東區國6-1號2樓(近土地公廟由60巷連入) | (02)2307-1773 | 彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁) | (04)834-4546 |
| 台北市信義區永吉路344號(正興樓牙科診所旁) | (02)8787-5802 | 南投市彰南路一段1078號(南投國小對面) | (04)2222-356 |
| 台北市士林區五誠路二段25號(胡錦樹傢俬) | (02)2834-9580 | 雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院) | 0910-544-688 |
| 台北市士林區福海路38號(明益超級洗滌中心) | (02)2882-8909 | 嘉義市西區忠義街123號(中山路口第三家) | (05)222-2705 |
| 台北市北投區福民路60巷1弄20號 | (02)2827-3035 | 台南市中西區民權路二段106號(玉隆堂投站) | (06)226-3486 |
| 台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾) | (02)2634-7676 | 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 |
| 台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發麵粉行) | (02)2797-3534 | 高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方) | (07)311-8641 |
| 台北市南港區南港路三段71號(經典麵粉) | (02)2789-0622 | 高雄市岡山區正官街41號(太子爺廟旁) | (07)826-7751 |
| 台北市文山區興隆路四段120號(瑞泰行) | (02)2936-5636 | 高雄市鳳山區三誠路133號(近五甲廟) | (07)823-0388 |
| 新北市三重區重陽路一段118號(傳香地咖啡)段隔鄰正對面 | (02)2882-4289 | 屏東市仁愛路388號(德豐服務) | (08)733-6727 |
| 新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(宇聯早餐店)段隔鄰車前 | (02)8251-3646 | 基隆市仁愛區李二路29巷9號1樓(三華總醫院旁) | (02)2426-1713 |
| 新北市永和區中和路501號(金鴻興麵粉行) | (02)2927-0606 | 宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOMI竹慶生活館) | (03)956-0316 |
| 新北市土城區瑞生路83巷21號 | (02)2265-5723 | 花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建安電器行) | (03)567-901 |
| 新北市新莊區新泰路225號 | (02)2992-4784 | 台東市成沙街372巷2號(好地方書局巷口內) | (089)339-095 |

307

台灣晶技股份有限公司102年股東常會

| 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102年6月19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. 一〇年度營業報告書及財務報表案。 2. 一〇年度盈餘分配案。 3. 修訂「公司章程」部分條文案。 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 5. 修訂「背書保證辦法」案。 6. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 7. 修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。 8. 修訂「董事及監察人選任程序」案。 9. 全面改選董事案。 10. 解除新任董事競業禁止之限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者, 視為對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 | 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102年6月19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. 一〇年度營業報告書及財務報表案。 2. 一〇年度盈餘分配案。 3. 修訂「公司章程」部分條文案。 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 5. 修訂「背書保證辦法」案。 6. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 7. 修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。 8. 修訂「董事及監察人選任程序」案。 9. 全面改選董事案。 10. 解除新任董事競業禁止之限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者, 視為對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 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址 | 持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 | |

台灣晶技股份有限公司102年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國102年6月19日(星期三)上午九時三十分, 假桃園縣平鎮市平鎮工業區工業六路四號(會議廳), 召開102年股東常會, 會議主要內容: (一)報告事項: 1. 一〇年度營運狀況報告。2. 監察人審查一〇年度決算表冊報告。3. 國內第四次無擔保轉換公司債相關事宜報告。4. 修訂「誠信經營守則」報告。5. 修訂「道德行為準則」報告。(二)承認事項: 1. 一〇年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項: 1. 修訂「公司章程」部分條文案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂「背書保證辦法」案。4. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。5. 修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。6. 修訂「董事及監察人選任程序」案。7. 全面改選董事案。8. 解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 本公司101年度盈餘分派案, 業經董事會決議分配現金股利每股2.2元, 計新台幣681,465,488元, 俟本次股東常會決議通過後, 授權董事會另訂除息基準日分配之。
- 依公司法第209條規定, 擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。
- 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妥代理人姓名、地址後, 於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人: 元大寶來證券股份有限公司服務代理部 (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。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司服務代理部。
- 如有股東徵求委託書, 本公司將於102年5月17日製作徵求人徵求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.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

- 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。
- 委託書格式如上。