



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：

(307) 出席通知書

本股東決定親自出席民國107年6月5日(星期二)舉行之本公司107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
107年股東常會**

地點：桃園市平鎮區工業六路四號(會議廳)
時間：中華民國107年6月5日(星期二)上午九時三十分

親自
 委託

出席簽到卡

※請攜帶附有照片之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：

電子投票行使暨領取紀念品須知

- 紀念品種類：環保餐具組(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 紀念品發放方式：
 - 委託徵求人代理出席：請於107年5月7日至107年5月30日(例假日除外)；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw> 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 - 親自參加股東會者：請憑出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發給至會議結束止，會後恕不補發。
 - 1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席通知書於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
- 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席通知書及出席簽到卡，或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面查詢，於107年6月6日至107年6月8日上午九時至下午四時三十分止，至元大證券股份有限公司服務代理部1樓、B1或B2換領紀念品。此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年05月05日至107年06月02日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。
【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

107-1

**(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		

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。

(307) 台灣晶技股份有限公司107年現金股利匯款申請書

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)	
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107年6月5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。

D122-Z307-8103

正

(本票及票據係屬有價證券，應依證券交易法及相關法規辦理，發行或交付時應注意相關事項。)
元大證券股份有限公司 中區 國營專櫃(02)2586-5861

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B1	(02)2388-8750	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541	新北市林口區文化二路一段262之2號(叁拾叁精品咖啡館)	(02)2609-0119
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金國花檳榔)	(02)2535-2249	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	(03)594-2471
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市信義區和平東路三段341巷25號1樓	(02)2739-7920	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
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行, 福德松山路口)	(02)2727-4788	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市士林區中正路403號(大元投注站)中正路、文昌路路口	(02)2883-3637	彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	(04)834-4546
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市南港區東新街77巷15弄4號1樓	0905-195-388	嘉義市東區興中街209號	(05)276-6189
台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	(02)2935-5555	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	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市岡山區正言街41號(太子廟廟旁)	(07)626-7751
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市中和區信義街14號	(02)2940-9256	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(088)567-001

307 台灣晶技股份有限公司107年股東常會

委託書		委託人(股東)		編號	
<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107年6月5日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 一〇六年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>2. 一〇六年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>3. 修訂「公司章程」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>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,但服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。</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 授權日期 年 月 日</p>	<p>一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>二、發給最高給與檢舉獎金五萬元,檢舉電話: (02)25473733。</p> <p>三、事證向集保結算所檢舉,經查證屬實者,可檢附具體證據取得及檢附具體證據。</p>	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	受託代理人		簽名或蓋章
		姓名或名稱			
		身分證字號或統一編號			
		住址			

徵求場所及人員簽章處:

107-1

台灣晶技股份有限公司107年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國107年6月5日(星期二)上午九時三十分(受理股東開始報到時間為上午九時整,於股東會會場辦理報到),假桃園市平鎮區工業六路四號(會議廳),召開107年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1. 一〇六年度營運狀況報告。2. 審計委員會審查一〇六年度決算表冊報告。3. 一〇六年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項:1. 一〇六年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇六年度盈餘分配案。(三)討論事項:修訂「公司章程」案。(四)臨時動議。
- 股利分派主要內容:現金股利新台幣774,392,600元,每股配發2.5元。
- 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)。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大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107年5月4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.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
- 本次股東會紀念品發放原則:持股未滿1,000股股東不予發放,其相關發放事項,請詳電子投票行使暨領取紀念品須知。

委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者,不得以另一部份股票委託他人代理,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。
- 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。

台灣晶技股份有限公司董事會



敬啟