

請沿此虛線先摺再撕



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

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)

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

※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 出席通知書

本股東決定親自出席民國105年6月7日（星期二）舉行之本公司105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：

105-1

307 台灣晶技股份有限公司
105年股東常會

地點：桃園市平鎮工業區工業六路四號(會議廳)
時間：中華民國105年6月7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：

股東會紀念品領取須知
1. 紀念品種類：陶瓷刀組（紀念品不足時以等值商品替代）
2. 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105年5月9日至105年6月1日止（例假日除外）逕洽徵求人之徵求場所辦理。
3. 徵求場所詳見背面或證基會網址：<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，請憑股東常會出席通知書於105年6月2日至105年6月4日（上午9:00～下午16:00止）至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。
5. 紀念品之兌換不採郵寄方式，會後恕不補發。
6. 以電子方式行使表決權之股東，領取紀念品方式詳背面「電子投票行使暨領取紀念品須知」。

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			
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】
1. 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，請逕洽股務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
3. 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105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105年6月7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。

台灣晶技股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期105年6月7日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱（請簡明扼要記載，無須逐一列舉）
1	元大商業銀行股份有限公司(簡稱：元大銀行)	林進寶 許德潤 林萬興 葛天縱 郭修勳 楊渡安 弘鼎創業投資股份有限公司 智鑫投資股份有限公司 8.獨立董事：余尚武 9.獨立董事：蔡松樸 10.獨立董事：蘇艷雪 11.獨立董事：王傳芬 余標憲 康麗燕 許薰壬 徐紫明 洪冠文	1.林進寶 2.許德潤 3.林萬興 4.陳岡上鑫 5.葛天縱 6.弘鼎創業投資股份有限公司 7.智鑫投資股份有限公司 8.獨立董事：余尚武 9.獨立董事：蔡松樸 10.獨立董事：蘇艷雪 11.獨立董事：王傳芬	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。	1.元大商業銀行股份有限公司(元大銀行承德分行) 地址：台北市承德路三段210號1樓 電話：(02)25920000 2.長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 (限徵求1,000股(含)以上)

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

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B1	(02)2388-8750	新竹縣竹北市博愛路379號(博愛郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區重慶南路一段10號	0800-137-008	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市中正區懷寧街7號(中國信託旁邊)	0966-136-379	桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	桃園市中山東路83-85號(泰日路遠傳對面)	(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	桃園市龜山區山雲路2巷2號(山雲西藥房)	(03)336-1429
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	台中市西區五權玉街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路)	(04)2376-9885
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	台中市北區英才路181號1樓-樓上(大龍愛新對面)	(04)2203-9343
台北市松山區東興路5號1樓(統一潤正對面)	0958-327-999	台中市北屯區東山路一段188-15號(夢想家手作窯烤披薩)	(04)2436-8134
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	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
台北市信義區福德街4號(登寶眼鏡行)	(02)2727-4788	彰化市華山路273巷9號(波市場旁)	(04)722-4778
台北市士林區德行東路90號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(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(捷運內湖站2號出口)	0916-168-498	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(經典綠柳)	(02)2789-0622	雲林縣虎尾鎮光明路73巷39號(虎尾國稅局對面)	0953-359-907
台北市文山区永新街三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	台南市西區民生路二段381號(甘霖暖冷飲)	(06)221-4168
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市東區大同路一段45巷55號(東門圓環阿明海壽司)	(06)214-1371
新北市板橋區陽明街29號(村建照相館-中影店)	(02)2256-1049	台南市永康區永康街97號	(06)233-0877
新北市新店區中正路185號(何建美理髮店)	(02)2913-3480	高雄市鼓山區伊勢街31號(近九如國小)	(07)521-6315
新北市永和區中和路591號(金鴻興雜貨行)	(02)2927-0606	高雄市民區重慶街66號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	高雄市左營區新莊仔路225號(全聯福利中心旁)	(07)343-0110
新北市三重區重陽路一段118號(弘富漢堡店)經銷處正對面	(02)2982-4289	高雄市岡山區正吉街41號(太子廟廟旁)	(07)626-7751
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	高雄市鳳山區三誠路13號(近玉順廟、福誠高中)	(07)829-0388
宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-085
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location.php

307 台灣晶技股份有限公司105年股東常會

委 託 書		委 託 人 (股 東)		編號
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105年6月7日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)		姓 名 或 名 稱		
□(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。		徵 求 人		簽名或蓋章
1. 修訂本公司「公司章程」案。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權		戶 號		
2. 一〇四年度營業報告書及財務報表案。(1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權		姓 名 或 名 稱		
3. 一〇四年度盈餘分配案。(1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權		受 託 代 理 人		簽名或蓋章
4. 全面改選董事案。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權		戶 號		
二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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。		姓 名 或 名 稱		
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		身分證字號或統一編號		
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）。		住 址		
此 致				
台灣晶技股份有限公司				
授權日期 年 月 日				

徵求場所及人員簽章處：

105-1

台灣晶技股份有限公司105年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國105年6月7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），假桃園市平鎮工業區工業六路四號(會議廳)，召開105年股東常會。會議主要內容：(一)討論事項(一)：1. 修訂本公司「公司章程」案。(二)報告事項：1. 一〇四年度營運狀況報告。2. 審計委員會審查一〇四年度決算表冊報告。3. 一〇四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(三)承認事項：1. 一〇四年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇四年度盈餘分配案。(四)選舉事項：1. 全面改選董事案。(五)討論事項(二)：1. 解除新任董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司104年度盈餘分派案，業經董事會決議分配現金股利每股2.5元，計新台幣774,392,600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。
- 三、擬依公司法第209條規定，提請股東會解除新任董事就業禁止之限制，詳細內容請參閱議事手冊。
- 四、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。
- 五、如有股東委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 六、本公司擬徵求委託書，本公司將於105年5月6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 啓

電子投票行使暨領取紀念品須知

- 一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月7日至105年6月4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>】
- 二、本次股東會以電子方式行使表決權之股東，憑股東常會出席通知書及出席簽到卡，於105年6月6日至105年6月7日至元大證券股份有限公司股務代理部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。

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一百七條規定辦理。
- 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。
- 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。
- 八、委託書格式如上。