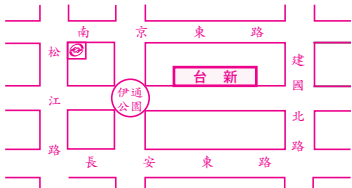


第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
晶彩科技股份有限公司 服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：402
證券代號：3535

營業時間：
星期一～星期五
上午9:00～下午5:00
公車站名：南京建國路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

『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及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

晶彩科技股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期106年6月22日

402

晶彩科技股份有限公司

印鑑卡

股東戶號

股東姓名		印鑑	
身分證字號			
出生年月日			
電話		未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。	
戶籍地址			
	變更處		
通訊處			
	變更處		

請附上新式身分證正反面影本乙份，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）

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、 監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1	「水豐金證」 （簡稱：「水豐金」、「水豐全證」、「水豐金證券」、「永丰金證券」、「永丰全證券」、「永豐金證券」）	1. 陳永華 2. 周育民 3. 王子越	獨立董事被選人： 1. 趙耀庚	以「技術不斷的創新、精確的檢測設備、為客戶量身訂做、為公司創造利潤」的核心價值理念，為賴以遵循的經營指導方針及服務客戶之核心宗旨。	1. 水豐金證券(股)公司股份代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 電話：(02)2381-6288 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 3. 大通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 限徵求1,000股(含)以上之委託書

註：1. 以上資料係屬案總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<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服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

第二聯

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）
 郵筒內裝有附件，應作信函交付郵資
 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
 恆業公司承印 電話：02-2601-4848

請由此虛線撕開

晶彩科技股份有限公司

106年股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

年 月 日

編號：

核印：

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章	晶彩科技股份有限公司106年股東常會 402 親自 委託 出席簽到卡 時間：民國106年6月22日(星期四)上午九時整 地址：新竹縣竹北市光明六路東一段2號 新竹縣體育場視聽教室	洽領紀念品須知 一、紀念品名稱：USB小米燈。數量如有不足得以等值商品替代之。 二、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第六聯委託書簽名或蓋章，自106年5月22日起至106年6月14日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第五聯或上證基會網站查詢)辦理。 三、股東常會當日(106.6.22)於會議結束前至會場領取，本次紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。 四、本次股東會逕至集保結算所「股東票通」平台【網址：https://www.stockvote.com.tw】採行電子方式行使表決權且合格之股東，請持本開會通知書或身分證明文件及印章於106年6月28日起至106年6月30日止，至本公司股務代理機構台新銀行股務代理部(台北市建國北路一段96號B1)領取紀念品；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
(收) 股東戶名： 代理人姓名： 代理人通訊地址：	股東戶號： 持有股數：	

洽領紀念品須知

、紀念品名稱：USB小馬燈。
、數量如有不足以等值商品替代之。

二、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲領取徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第六聯委託書第2項名或蓋章，自106年5月22日起至106年6月14日止(例假日除外)徵求人視親到現場狀況提前結束徵求)，告知徵求人徵求場所(詳本徵求書第五聯或上證基金會網站查詢)辦理。

三、股東常會當日(106.6.22)於會議結束前至會議場領取，本次紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。

四、本次股東會逕至集保結算所「股票零通」平台【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】採行電子方式行使表決權且為股之股東，請持本開會通知書及身分證明文件及印章於106年6月28日起至106年6月30日止，至本公司股務代理機構台北新銀行股務代理處(台北市建國北路一段96號B1)領取紀念品，通知品恕不郵寄，逾期亦不再發。

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z402-7103

第三聯

晶彩科技股份有限公司106年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國106年6月22日(星期四)上午九時整，假新竹縣竹北市光明六路東一段2號新竹縣體育場視聽教室召開本公司106年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 105年度營業報告書。2. 105年度監察人審查決算表冊報告。3. 105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4. 國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告。(二)承認事項：1. 承認105年度營業報告書及財務報表案。2. 承認105年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)選舉事項：補選獨立董事一席案。(五)其他議案：解除本公司董事及其代表人競業限制案。(六)臨時動議。
- 三、經本公司106年3月24日董事會決議，本年度不予分配股利。
- 四、依證交法第26條之1及依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任獨立董事林俊吉及本次新選任董事及其代表人競業行為之限制。
- 五、依公司法第一六五條規定自106年4月24日起至106年6月22日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月22日前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)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 八、本次股東會補選獨立董事1名。採提名制之候選人名單：獨立董事趙耀虔，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：http://mops.twse.com.tw)。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月23日至106年6月19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」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

晶彩科技股份有限公司 董事會 敬啓

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、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，或參考公司案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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、其他議案事項性質係依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第六聯所示。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(038) 331-010

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php)

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0906-419-077
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645
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
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻賓商行)	(02)2763-2710
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
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277
台北市文山區景文街41號(Claré服飾店)	0920-506-888
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
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
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
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	(06)223-3958
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
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

第六聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	106-402
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106年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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。 1. 承認105年度營業報告書及財務報表案。1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 2. 承認105年度盈餘分派案。1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 4. 補選獨立董事一席案。 5. 解除本公司董事及其代表人競業限制案。1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 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。 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 晶彩科技股份有限公司 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			

徵求場所及人員簽章處：

恒業承印 (02) 2601-4648 D123-Z402-7103