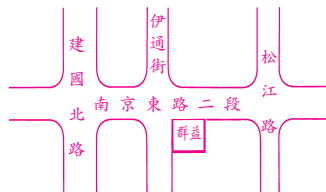




104
台北市中山區南京東路二段125號B1
台晶科技股份有限公司 股務代理人
群益證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2507-7000 台晶公司代號：5468
群益代理部網址：agency.capital.com.tw



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1505號

國內郵簡

平信

開會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

內裝有附件，應作信函處理，請即拆閱。
郵政特准掛號認爲新聞紙類，郵政特准掛號認爲新聞紙類。
郵政特准掛號認爲新聞紙類，郵務專線：(02)2507-7000

委託書使用及填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均蓋章或簽名者，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、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、如擬委託出席，請於開會五日前送達本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部，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。
- 七、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 八、委託書應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 九、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十、本委託書使用須知如有未詳盡者，委託書之委託人及受託代理人，應依公司法、公開發行公司出席股東會使用委託書規則及有關法令規定辦理。

第二聯

※本次股東常會恕不發放紀念品※

96年股東常會說明事項

- 本公司於95年12月29日召開股東臨時會決議辦理期中減、增資，業經科學工業園區管理局中華民國96年3月12日園商字第0960006149號函核准資本額變更登記在案。
- 依據經濟部中華民國95年8月10日經商字第09502110000號函示，在換發股票基準日前召開股東會，股東持有股數應以變更登記後之資本，依股東所持有股數比例計算之。股東常會之表決權數，係依減資比例計算。

補交印鑑卡者，請檢附下列資料並儘速寄回，以維護股東權益：

- 股東印鑑卡一式一份請加蓋印鑑。
- 身分證正反面影印本乙份。
- 未成年子女或禁治產者，請加蓋法定代理人印章(未成年子女父母雙方各留一式)及身分證正反面影本。

35 台晶科技(股)公司股東印鑑卡		戶號			本股東九項取股利，轉讓過戶及債權認 定等事宜即日起概以右列印鑑為憑。 另檢附身分證影本一份
戶名			電話		
身分證字號			出生日期		
戶籍			通訊		

為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號、出生日期及電話。

第三聯

注意事項

- 貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 貴股東如擬委託他人出席：
本簽到卡作廢，請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

35 台晶科技股份有限公司

96年股東常會出席簽到卡

時間：96年5月15日(星期二)上午九時正
地點：新竹科學園區工業東二路1號2樓(科技生活館202會議室)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

表決權數：

代理人或
法人指派
代表人

35 台晶

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

蓋章或簽名

註：如為簽名，敬請出示身分證明文件。

法人股東親自出席者請指定出席代表人並填寫於「法人指派代表人」欄位 編號：

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

1 0 4

台北市中山區南京東路二段 125 號 B1

35

台晶科技股份有限公司 股務代理人
群益證券股份有限公司 股務代理部

收

請貼郵票

市縣 區鎮鄉 里路 村街 段巷弄 號之 (樓)

寄件人： 緘

Three empty boxes for postage stamp.

台晶科技股份有限公司九十六年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於九十六年五月十五日(星期二)上午九時正,假新竹科學園區工業東二路1號2樓(科技生活館202會議室),召開九十六年股東常會,議事內容:(一)報告事項:1.九十五年度營業報告。2.監察人查核九十五年度決算表冊報告。3.修改「董事會議事規範」報告。(二)承認事項:1.本公司九十五年度決算表冊案。2.本公司九十五年度虧損撥補案。(三)討論事項一:1.擬修訂本公司章程部份條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項:改選董事及監察人。(五)討論事項二:解除本公司董事競業限制案。(六)其他議案及臨時動議。
二、爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本屆新選任董事競業禁止行為之限制。
三、依公司法第一六五條規定,自九十六年三月十七日起至九十六年五月十五日止停止股票過戶轉讓登記。
四、除公告外,特函奉達,並隨函檢附股東常會出席簽到卡及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時,請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後,於開會當日直接至會場辦理報到,免再寄回。若委託代理人出席時,請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後,於開會五日前全聯折疊送達本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部,俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執,以憑出席股東常會。(受託代理人出席股東會時請攜帶身分證明文件備查)
五、如有股東徵求委託書,本公司將於96年4月13日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,(網址:http://efile.sfi.org.tw),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』,選擇『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

台晶科技股份有限公司董事會



敬啓

註：如為簽名，敬請出示身分證明文件。

第六聯 貴股東如委託代理人出席,請於此聯蓋章寄回。

Table with columns for '委託書' (Proxy Statement) and '委託人(股東)' (Proxy Holder). It includes fields for name, ID number, and signature, with separate sections for '徵求人' (Requester) and '受託代理人' (Authorized Agent).