



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

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

第一聯

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服務代理機構，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服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具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服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

紀念品領取須知

1. 本次股東常會紀念品為：樂扣保鮮盒(限持股一仟股(含)以上之股東)。
2. 本次股東常會群益證券為本公司股東之受託代理人，貴股東如不出席欲委託受託代理人出席股東會，敬請於委託書(第六聯)蓋章後至群益證券下列各分公司辦理委託出席。
3. 辦理委託出席時間及地點：1. 時間：95年5月15日~95年6月7日。

2. 地點：

- | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ①群益證券股務代理部【台北市中山區南京東路2段125號B1】 | 24小時語音查詢專線：(02)2507-7000 台晶公司代號：5468。 | ④新竹分公司【新竹市北大路307號6樓，電話：(03)5237-777】 |
| ②板橋分公司【台北縣板橋市三民路1段216號3樓，電話：(02)8951-8089】 | ⑤台中分公司【台中市忠明南路40號1樓，電話：(04)2320-0088】 | ⑥台南分公司【台南市民生路2段76號3樓，電話：(06)225-2588】 |
| ③桃園分公司【桃園市中正路133號7樓，電話：(03)337-7555】 | ⑦高雄分公司【高雄市河東路165號1樓，電話：(07)215-0077】 | |

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：

- 一、股東印鑑卡一式一份請加蓋印鑑。
- 二、身分證正反面影印本乙份。

35 台晶科技(股)公司股東印鑑卡		戶號			本股東凡領取股利，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

- 一、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。
- 二、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服務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。
- 三、紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。

35 台晶

35 台晶科技股份有限公司

95年股東常會出席簽到卡

時間：95年6月14日(星期三)上午九時正
地點：新竹市科學園區力行三路二號(聯測科技股份有限公司B2視聽教室)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人或
法人指派：
代表人

35 台晶

本簽到卡未經本公司服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九十五年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於九十五年六月十四日(星期三)上午九時正... 二、依公司法第一六五條規定... 四、除公告外... 五、如有股東徵求委託書...

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 Form) and '委託人(股東)' (Proxy Holder). It includes fields for name, ID number, and address, and checkboxes for voting preferences.