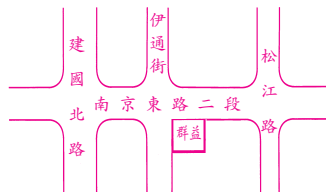




104
台北市中山區南京東路二段125號B1
台晶科技股份有限公司 股務代理人
群益證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30~下午4：30
24小時語音專線：(02)2507-7000 台晶公司代號：5468
群益代理部網址：agency.capital.com.tw



國內郵票
台北郵局許可證
台北字第1505號

國內郵票
平信

開會通知請即拆閱

郵票內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼閩字第0042號
群益公司印製，服務專線：(02)2507-7000

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)

委託書使用及填發須知

第二聯

- 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、徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係為解任董事或監察人外，其徵得之委託書不得作為提出或參與表決解任董事或監察人之用。
- 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，委託書之委託人或受託代理人，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。

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，貴股東如不克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：94年5月10日~94年6月3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】 | ④新竹分公司【新竹市北大路307號6樓，電話：(03)5237-777】 |
| 24小時語音查詢專線：(02)2507-7000 台晶公司代號：5468。 | ⑤台中分公司【台中市忠明南路40號1樓，電話：(04)2320-0088】 |
| 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】 | 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2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	電話		本股東凡領取股利，轉讓過戶及債權註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	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股務代理人，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

94年股東常會出席簽到卡

時間：94年6月10日(星期五)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九十四年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於九十四年六月十日(星期五)上午九時正，假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)，召開九十四年股東常會，議事內容：(一)報告事項:1.九十三年度營業報告。2.監察人查核九十三年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.本公司九十三年度決算表冊承認案。2.本公司九十三年度虧損撥補案。(三)其他議案及臨時動議。
二、本公司九十三年度損益為虧損，故決議不分配股利。
三、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十二日起至九十四年六月十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94年5月10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 Form) and '委託人(股東)' (Proxy Holder). It includes fields for name, address, and signature, with specific instructions for shareholders and proxy agents.