



開會通知書

- 一、茲訂於九十二年五月二十七日(星期二)上午九時三十分正假台北市中山北路四段16號士林劍潭海外青年活動中心經國紀念館交誼廳召開九十二年股東常會，其議題包括：(一)報告事項：1.九十一年度營業及財務。2.監察人審查九十一年度決算。3.九十一年度現金增資及發行無擔保轉換公司債執行情形。4.91年12月31日止對外背書保證及資金貸與他人。5.大陸投資情形。6.其他。(二)承認事項：1.九十一年度營業報告書及決算報表。2.九十一年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」。3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」。4.修改公司章程案。5.其他。(四)其他議案及臨時動議。二、本公司盈餘分派，擬由91年及以前年度盈餘中提撥32,080,375元發放現金股利，另提撥32,080,375元及由員工紅利中提撥6,312,125元合計38,392,500元轉增資發行新股3,839,250股，俟股東會決議通過並報奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權除息基準日分配之，新股權利義務與原有股份相同，屆時將另行公告除權除息相關事宜。三、依公司法第165條規定自92年3月29日起至92年5月27日停止股票過戶。四、特函奉達，並隨附股東常會出席通知及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。五、貴股東若委託代理人出席時請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司服務代理人建華證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第三聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。六、本公司委託書徵求人資料彙總表已利用網路公開，將於92年4月25日以電子檔上傳證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址http://free.sfi.org.tw至「公開說明書暨委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇右側「委託書公告相關資料電子檔案查詢」後，輸入查詢條件即可。七、敬請 查照辦理為荷。此致 貴股東

第四聯

聚碩科技股份有限公司董事會 中華民國九十二年二月十九日



敬啟

委託書填發須知

- 一、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。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。二、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡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。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，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本規定列示。八、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日三天前，完成書面通知徵求人(受託代理人)並取回委託書，並以書面通知公司。徵求人(受託代理人)應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達公司或其服務代理機構。

第五聯

100 台北市中正區 博愛路53號3樓

聚碩科技股份有限公司 服務代理人 收 建華證券股份有限公司 服務代理部

市縣 區鎮鄉 里 街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人：

緘

第六聯：貴股東如委託代理人出席，請填妥此聯寄回。

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項(格式一、格式二)及簽名蓋章欄。格式一為委託人親自填寫，格式二為委託代理人填寫。表格包含股東戶號、姓名、地址、委託事項等欄位。