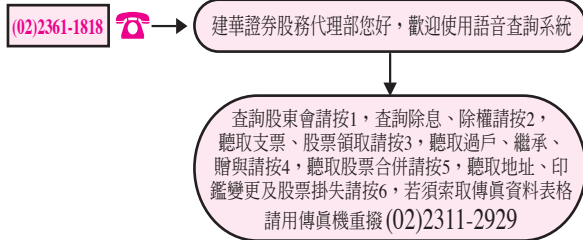


股東服務通知：

- 一、貴股東如欲委託代理出席並領取紀念品，請於開會通知書第六聯委託人欄簽名或蓋章，至徵求事務地點洽辦，恕不受理郵寄。
- 二、徵求人事務地點，請直接鍵入網址<http://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：6112查詢。(徵求期間自93年4月19日起自93年5月12日止)
- 三、參加股東會者，請至會場領取。(會後恕不補發)。
- 五、本次股東會紀念品為保溫杯。



聚碩科技股份有限公司股東印鑑卡

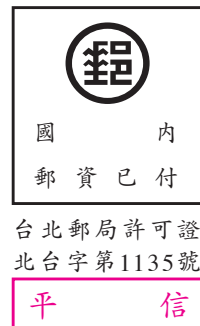
股東戶名	身分證統一編號	戶號	印 鑑
戶籍地			
通訊處			
出生日期	電話 ()	內部代號：0209	
變更通訊處			若有更址，請 加蓋原留印鑑
<p>※ 請注意 ※</p> <p>1. 貴股東如為新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。 貴股東如為舊戶，股東資料未更改者，本聯無需寄回。</p> <p>2. 未成年股東應加蓋父母雙方印鑑及身分證正反面影本一份。</p> <p>3. 貴股東如有地址變更，敬請自行填寫並加蓋原留印鑑，俾憑更改存檔資料(戶籍地址變更，請附身分證正反面影本一份)、若為集保戶，亦須至證券商處所更正地址及其資料。</p>			

第一聯



聚碩科技股份有限公司 服務代理人 上市代號:6112
 建華證券股份有限公司 服務代理部
 親自辦理地址：台北市中正區博愛路53號3樓
 郵寄專用信箱：台北郵政第12210號信箱
 服務代理專線：(02)2381-6288 語音專線：(02)2361-1818
 傳真回覆專線：(02)2311-2929 網址：<http://www.sinotrade.com.tw>

93年股東常會通知請先拆閱



股東 台啓

0209

聚碩科技股份有限公司現金股利匯撥申請書

※無帳戶者不需填寄

第二聯

<p>請注意</p> <p>1. 貴股東現金股利如欲由本公司直接匯撥入貴股東銀行帳戶者，請填寫「現金股利匯撥申請書」，未採用匯撥方式者，本公司將依貴股東原留通訊地址，郵寄抬頭禁背匯票。匯費或郵費由貴股東現金股利中扣除。</p> <p>2. 本公司九十二年現金股利俟九十三年股東常會通過並訂除息基準日配發之。</p> <p>3. 右列資料請以股東本人帳號為限，匯款資料填寫不詳者改採匯票寄發。</p> <p>參加現金股利匯撥金融機構名稱及代號如右一覽表</p> <p>※匯款作業不接受郵政儲金之帳號</p>	<table border="1"> <tr> <td>身分證字號 或統一編號</td> <td>戶號</td> <td>戶名</td> </tr> <tr> <td>原登記</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">(原登記帳號無誤者，請勿寄回)</td> </tr> <tr> <td>新登記</td> <td colspan="2">銀行名稱代號 帳號</td> </tr> <tr> <td>金融機構代號一覽表</td> <td colspan="2"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>金融機構名稱</th> <th>總行代號</th> <th>存款帳號總位數</th> <th>金融機構名稱</th> <th>總行代號</th> <th>存款帳號總位數</th> <th>金融機構名稱</th> <th>總行代號</th> <th>存款帳號總位數</th> <th>金融機構名稱</th> <th>總行代號</th> <th>存款帳號總位數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>中信局銀</td><td>001</td><td>14</td><td>台北銀行</td><td>012</td><td>12</td><td>高雄企銀</td><td>055</td><td>14</td><td>建華商銀</td><td>807</td><td>14</td></tr> <tr><td>農文交銀</td><td>002</td><td>11</td><td>國泰世華銀行</td><td>013</td><td>12</td><td>花蓮企銀</td><td>056</td><td>11</td><td>玉山商銀</td><td>808</td><td>13</td></tr> <tr><td>臺土合銀</td><td>003</td><td>12</td><td>高雄銀行</td><td>016</td><td>12</td><td>誠泰商銀</td><td>103</td><td>12</td><td>萬泰商銀</td><td>809</td><td>12</td></tr> <tr><td>一華彰華上</td><td>004</td><td>12</td><td>中國商銀</td><td>017</td><td>11or14</td><td>陽信商銀</td><td>108</td><td>11</td><td>中興商銀</td><td>811</td><td>12</td></tr> <tr><td></td><td>005</td><td>12</td><td>花旗銀行</td><td>021</td><td>10</td><td>板信商銀</td><td>118</td><td>14</td><td>台新國際</td><td>812</td><td>14</td></tr> <tr><td></td><td>006</td><td>13</td><td>荷蘭銀行</td><td>039</td><td>5-10or7</td><td>第七商銀</td><td>151</td><td>13</td><td>富邦商銀</td><td>813</td><td>14</td></tr> <tr><td></td><td>007</td><td>11</td><td>台灣企銀</td><td>050</td><td>11</td><td>聯邦商銀</td><td>803</td><td>12or14</td><td>大日盛商銀</td><td>814</td><td>12</td></tr> <tr><td></td><td>008</td><td>12</td><td>台北國際</td><td>051</td><td>13</td><td>中華商銀</td><td>804</td><td>14</td><td>安泰商銀</td><td>815</td><td>14</td></tr> <tr><td></td><td>009</td><td>14</td><td>新竹國際</td><td>052</td><td>11</td><td>遠東商銀</td><td>805</td><td>14</td><td>中信商銀</td><td>822</td><td>12or13or14</td></tr> <tr><td></td><td>010</td><td>13or14</td><td>台中商銀</td><td>053</td><td>12</td><td>復華商銀</td><td>806</td><td>13</td><td>慶豐商銀</td><td>825</td><td>14</td></tr> <tr><td></td><td>011</td><td>14</td><td>台南企銀</td><td>054</td><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> </td> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> <p>茲本人同意每年度現金股利依左列匯款方式辦理。</p> <p>此致 聚碩科技股份有限公司 股東原留印鑑</p> </td> </tr> </table>	身分證字號 或統一編號	戶號	戶名	原登記	(原登記帳號無誤者，請勿寄回)		新登記	銀行名稱代號 帳號		金融機構代號一覽表	<table border="1"> <thead> <tr> <th>金融機構名稱</th> <th>總行代號</th> <th>存款帳號總位數</th> <th>金融機構名稱</th> <th>總行代號</th> <th>存款帳號總位數</th> <th>金融機構名稱</th> <th>總行代號</th> <th>存款帳號總位數</th> <th>金融機構名稱</th> <th>總行代號</th> <th>存款帳號總位數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>中信局銀</td><td>001</td><td>14</td><td>台北銀行</td><td>012</td><td>12</td><td>高雄企銀</td><td>055</td><td>14</td><td>建華商銀</td><td>807</td><td>14</td></tr> <tr><td>農文交銀</td><td>002</td><td>11</td><td>國泰世華銀行</td><td>013</td><td>12</td><td>花蓮企銀</td><td>056</td><td>11</td><td>玉山商銀</td><td>808</td><td>13</td></tr> <tr><td>臺土合銀</td><td>003</td><td>12</td><td>高雄銀行</td><td>016</td><td>12</td><td>誠泰商銀</td><td>103</td><td>12</td><td>萬泰商銀</td><td>809</td><td>12</td></tr> <tr><td>一華彰華上</td><td>004</td><td>12</td><td>中國商銀</td><td>017</td><td>11or14</td><td>陽信商銀</td><td>108</td><td>11</td><td>中興商銀</td><td>811</td><td>12</td></tr> <tr><td></td><td>005</td><td>12</td><td>花旗銀行</td><td>021</td><td>10</td><td>板信商銀</td><td>118</td><td>14</td><td>台新國際</td><td>812</td><td>14</td></tr> <tr><td></td><td>006</td><td>13</td><td>荷蘭銀行</td><td>039</td><td>5-10or7</td><td>第七商銀</td><td>151</td><td>13</td><td>富邦商銀</td><td>813</td><td>14</td></tr> <tr><td></td><td>007</td><td>11</td><td>台灣企銀</td><td>050</td><td>11</td><td>聯邦商銀</td><td>803</td><td>12or14</td><td>大日盛商銀</td><td>814</td><td>12</td></tr> <tr><td></td><td>008</td><td>12</td><td>台北國際</td><td>051</td><td>13</td><td>中華商銀</td><td>804</td><td>14</td><td>安泰商銀</td><td>815</td><td>14</td></tr> <tr><td></td><td>009</td><td>14</td><td>新竹國際</td><td>052</td><td>11</td><td>遠東商銀</td><td>805</td><td>14</td><td>中信商銀</td><td>822</td><td>12or13or14</td></tr> <tr><td></td><td>010</td><td>13or14</td><td>台中商銀</td><td>053</td><td>12</td><td>復華商銀</td><td>806</td><td>13</td><td>慶豐商銀</td><td>825</td><td>14</td></tr> <tr><td></td><td>011</td><td>14</td><td>台南企銀</td><td>054</td><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		金融機構名稱	總行代號	存款帳號總位數	金融機構名稱	總行代號	存款帳號總位數	金融機構名稱	總行代號	存款帳號總位數	金融機構名稱	總行代號	存款帳號總位數	中信局銀	001	14	台北銀行	012	12	高雄企銀	055	14	建華商銀	807	14	農文交銀	002	11	國泰世華銀行	013	12	花蓮企銀	056	11	玉山商銀	808	13	臺土合銀	003	12	高雄銀行	016	12	誠泰商銀	103	12	萬泰商銀	809	12	一華彰華上	004	12	中國商銀	017	11or14	陽信商銀	108	11	中興商銀	811	12		005	12	花旗銀行	021	10	板信商銀	118	14	台新國際	812	14		006	13	荷蘭銀行	039	5-10or7	第七商銀	151	13	富邦商銀	813	14		007	11	台灣企銀	050	11	聯邦商銀	803	12or14	大日盛商銀	814	12		008	12	台北國際	051	13	中華商銀	804	14	安泰商銀	815	14		009	14	新竹國際	052	11	遠東商銀	805	14	中信商銀	822	12or13or14		010	13or14	台中商銀	053	12	復華商銀	806	13	慶豐商銀	825	14		011	14	台南企銀	054	13							<p>茲本人同意每年度現金股利依左列匯款方式辦理。</p> <p>此致 聚碩科技股份有限公司 股東原留印鑑</p>
身分證字號 或統一編號	戶號	戶名																																																																																																																																																												
原登記	(原登記帳號無誤者，請勿寄回)																																																																																																																																																													
新登記	銀行名稱代號 帳號																																																																																																																																																													
金融機構代號一覽表	<table border="1"> <thead> <tr> <th>金融機構名稱</th> <th>總行代號</th> <th>存款帳號總位數</th> <th>金融機構名稱</th> <th>總行代號</th> <th>存款帳號總位數</th> <th>金融機構名稱</th> <th>總行代號</th> <th>存款帳號總位數</th> <th>金融機構名稱</th> <th>總行代號</th> <th>存款帳號總位數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>中信局銀</td><td>001</td><td>14</td><td>台北銀行</td><td>012</td><td>12</td><td>高雄企銀</td><td>055</td><td>14</td><td>建華商銀</td><td>807</td><td>14</td></tr> <tr><td>農文交銀</td><td>002</td><td>11</td><td>國泰世華銀行</td><td>013</td><td>12</td><td>花蓮企銀</td><td>056</td><td>11</td><td>玉山商銀</td><td>808</td><td>13</td></tr> <tr><td>臺土合銀</td><td>003</td><td>12</td><td>高雄銀行</td><td>016</td><td>12</td><td>誠泰商銀</td><td>103</td><td>12</td><td>萬泰商銀</td><td>809</td><td>12</td></tr> <tr><td>一華彰華上</td><td>004</td><td>12</td><td>中國商銀</td><td>017</td><td>11or14</td><td>陽信商銀</td><td>108</td><td>11</td><td>中興商銀</td><td>811</td><td>12</td></tr> <tr><td></td><td>005</td><td>12</td><td>花旗銀行</td><td>021</td><td>10</td><td>板信商銀</td><td>118</td><td>14</td><td>台新國際</td><td>812</td><td>14</td></tr> <tr><td></td><td>006</td><td>13</td><td>荷蘭銀行</td><td>039</td><td>5-10or7</td><td>第七商銀</td><td>151</td><td>13</td><td>富邦商銀</td><td>813</td><td>14</td></tr> <tr><td></td><td>007</td><td>11</td><td>台灣企銀</td><td>050</td><td>11</td><td>聯邦商銀</td><td>803</td><td>12or14</td><td>大日盛商銀</td><td>814</td><td>12</td></tr> <tr><td></td><td>008</td><td>12</td><td>台北國際</td><td>051</td><td>13</td><td>中華商銀</td><td>804</td><td>14</td><td>安泰商銀</td><td>815</td><td>14</td></tr> <tr><td></td><td>009</td><td>14</td><td>新竹國際</td><td>052</td><td>11</td><td>遠東商銀</td><td>805</td><td>14</td><td>中信商銀</td><td>822</td><td>12or13or14</td></tr> <tr><td></td><td>010</td><td>13or14</td><td>台中商銀</td><td>053</td><td>12</td><td>復華商銀</td><td>806</td><td>13</td><td>慶豐商銀</td><td>825</td><td>14</td></tr> <tr><td></td><td>011</td><td>14</td><td>台南企銀</td><td>054</td><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		金融機構名稱	總行代號	存款帳號總位數	金融機構名稱	總行代號	存款帳號總位數	金融機構名稱	總行代號	存款帳號總位數	金融機構名稱	總行代號	存款帳號總位數	中信局銀	001	14	台北銀行	012	12	高雄企銀	055	14	建華商銀	807	14	農文交銀	002	11	國泰世華銀行	013	12	花蓮企銀	056	11	玉山商銀	808	13	臺土合銀	003	12	高雄銀行	016	12	誠泰商銀	103	12	萬泰商銀	809	12	一華彰華上	004	12	中國商銀	017	11or14	陽信商銀	108	11	中興商銀	811	12		005	12	花旗銀行	021	10	板信商銀	118	14	台新國際	812	14		006	13	荷蘭銀行	039	5-10or7	第七商銀	151	13	富邦商銀	813	14		007	11	台灣企銀	050	11	聯邦商銀	803	12or14	大日盛商銀	814	12		008	12	台北國際	051	13	中華商銀	804	14	安泰商銀	815	14		009	14	新竹國際	052	11	遠東商銀	805	14	中信商銀	822	12or13or14		010	13or14	台中商銀	053	12	復華商銀	806	13	慶豐商銀	825	14		011	14	台南企銀	054	13							<p>茲本人同意每年度現金股利依左列匯款方式辦理。</p> <p>此致 聚碩科技股份有限公司 股東原留印鑑</p>											
金融機構名稱	總行代號	存款帳號總位數	金融機構名稱	總行代號	存款帳號總位數	金融機構名稱	總行代號	存款帳號總位數	金融機構名稱	總行代號	存款帳號總位數																																																																																																																																																			
中信局銀	001	14	台北銀行	012	12	高雄企銀	055	14	建華商銀	807	14																																																																																																																																																			
農文交銀	002	11	國泰世華銀行	013	12	花蓮企銀	056	11	玉山商銀	808	13																																																																																																																																																			
臺土合銀	003	12	高雄銀行	016	12	誠泰商銀	103	12	萬泰商銀	809	12																																																																																																																																																			
一華彰華上	004	12	中國商銀	017	11or14	陽信商銀	108	11	中興商銀	811	12																																																																																																																																																			
	005	12	花旗銀行	021	10	板信商銀	118	14	台新國際	812	14																																																																																																																																																			
	006	13	荷蘭銀行	039	5-10or7	第七商銀	151	13	富邦商銀	813	14																																																																																																																																																			
	007	11	台灣企銀	050	11	聯邦商銀	803	12or14	大日盛商銀	814	12																																																																																																																																																			
	008	12	台北國際	051	13	中華商銀	804	14	安泰商銀	815	14																																																																																																																																																			
	009	14	新竹國際	052	11	遠東商銀	805	14	中信商銀	822	12or13or14																																																																																																																																																			
	010	13or14	台中商銀	053	12	復華商銀	806	13	慶豐商銀	825	14																																																																																																																																																			
	011	14	台南企銀	054	13																																																																																																																																																									

第三聯：貴股東本如親自出席或不出席本聯請勿寄回

93 聚碩科技股份有限公司 九十二年 股東常會出席證

股東：
戶號：
股東：
戶名：

(請憑本證領取表決票與選票)
93年5月18日

編號：(0209) (進入會場，請攜帶本出席證)

(本聯請勿自行撕開)

簽名或蓋章(親自出席)	聚碩科技股份有限公司股東常會 93 <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 出席簽到卡 時間：93年5月18日上午九時三十分 地點：台北市中山北路四段16號士林創澤海外青年活動中心(經國紀念館交誼廳)	聚碩科技股份有限公司 九十二年股東常會 紀念品兌換券
股東戶號： 持有股數： (委託出席者請蓋背面委託書)		戶號： 戶名：
代理人姓名： 代理人通訊地址： 股東戶名： 股東通訊地址：		簽名或蓋章 兌換日期：93.5.18
出席編號：聚碩 (0209)		核權

開會通知書

- 一、茲訂於九十三年五月十八日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九十三年股東常會，其議題包括：
(一)報告事項：1.九十二年度營業及財務。2.監察人審查九十二年度決算。3.92年12月31日止對外背書保證及資金貸與他人。4.董事會議事規則。5.大陸投資情形。6.其他。
(二)承認事項：1.九十二年度營業報告書及決算報表。2.九十二年度盈餘分派案。
(三)討論事項：1.修改公司章程案。2.其他。
(四)選舉事項：改選董事及監察人。
二、本公司九十二年度盈餘分派案業經董事會決議，擬由九十二年度盈餘中提撥新台幣17,000,000元發放現金股利(每仟股配發250元)；另依章程規定，由九十二年度盈餘中分配員工現金紅利新台幣1,954,023元，俟本次股東常會通過後，授權董事會另行訂定配息基準日及發放日分派之(至元為止)
三、依公司法第165條規定自93年3月20日起至93年5月18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則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、如有股東徵求委託書，本公司將於93年4月16日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至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇右側『查詢委託書公告相關資料由此進入』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



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、服務代理機構，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 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)、委託日期、簽名或蓋章欄位。