



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

95年股東常會通知請先拆閱



請由此處掀開

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者, 應按信函交付郵資)

股東 台啓

第一聯

聚碩科技股份有限公司股東印鑑卡			戶號
股東戶名	身分證 統一編號	印 鑑	
戶籍地			
通訊處			
出生日期	電話 ()	內部代號: 0209	
電子郵件信箱			
變更通訊處	若有更址, 請 加蓋原留印鑑		
※請注意※	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。 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。 3. 貴股東如地址變更, 敬請自行填寫並加蓋原留印鑑, 俾憑更改存檔資料。 若為集保戶, 亦須至證券商處所更正地址及其資料。		

聚碩科技股份有限公司現金股利匯撥申請書

注意事項	1. 貴股東原登記匯款帳號無誤者無須寄回, 若有變更或新登記者請填寫資料並蓋妥印鑑後寄回。 2. 未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號寄發抬頭禁背支票。 3. 處理現金股利之郵費或匯費將由 貴股東現金股利中扣除。		
戶 號			
戶 名			
原登記或由集保提供	銀行代號	帳號(限股東本人)	
新登記			
茲本人同意每年度現金股利依上列方式辦理此致		簽名或蓋章	
聚碩科技股份有限公司			

※參加現金股利匯款金額機構名稱及代號詳閱背面第四聯

第二聯: 貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

(95) 聚碩科技股份有限公司 九十五年 股東常會出席證 股東: 戶號: 股東: 戶名: (進入會場, 請攜帶本出席證) 95年6月9日

編號: (0209)

(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95年股東常會 (95) <input type="checkbox"/> 親自 出席簽到卡 <input type="checkbox"/> 委託 時間: 95年6月9日上午九時 地點: 台北市中山北路4段16號士林劍潭海外青年活動中心(志清大樓2樓5208室)
(委託出席者請蓋背面委託書)	股東戶號: 持有股數:
代理人姓名:	
代理人通訊地址:	
股東戶名:	
股東通訊地址:	
出席編號: 聚碩 (0209)	核權

P04

聚碩科技
95.06.9



開會通知書

第三聯

- 一、茲訂於九十五年六月九日上午九時假台北市中山北路4段16號士林劍潭海外青年活動中心志清大樓2樓5208室召開九十五年股東常會，其議題包括：
 - (一)報告事項：1.九十四年度營業及財務。2.監察人審查九十四年度決算報表。3.94.12.31止對外背書保證及資金貸與他人情形。4.庫藏股執行情形。5.大陸投資情形。6.其他。
 - (二)承認事項：1.承認九十四年度營業報告書及決算報表案。2.承認九十四年度盈餘分派案。
 - (三)討論事項：1.修訂「股東會議事規則」案。2.修訂資金貸與及背書保證作業程序。
 - (四)其他議案及臨時動議。
- 二、本公司九十四年度盈餘分派案業經董事會決議，擬由九十四年度盈餘中提撥新台幣6,120,000元發放現金股利(扣除庫藏股3,400,000股後股本61,200,000股計算，每仟股配發100元)；另依章程規定，由九十四年度盈餘中分配員工現金紅利新台幣703,448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95年4月11日起至95年6月9日停止股票過戶登記。
- 四、特函奉達，並隨附股東常會出席通知及委託書各一份，至希查照並請撥冗出席。
- 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，請持第二聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於95年5月9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。
- 八、敬請查照辦理為荷。

此致
貴股東

聚碩科技股份有限公司 敬啟



委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、股東委託代理人出席者，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。
- 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；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、股東委託他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面廣告內容資料，或參考公司徵求總公告之徵求人書面及廣告資料，確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。
- 六、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日前一日，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被徵求人公司，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被徵求人公司或其股務代理機構，逾期撤銷者以委託代理人出席行使之表決權為主。
- 七、股東委託股務代理機構出席者：本公司依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第14條之規定，委託建華證券(股)公司擔任本公司股東之受託代理人，期間自95年5月10日起至95年5月30日止，股東若委託建華證券(股)公司代理出席股東會，紀念品將由建華證券(股)公司轉交貴股東。建華證券(股)公司辦理受託出席股東會之地點：台北市武昌街1段39號1F(近博愛路)，聯絡電話：(02)2381-6288。

金融機構代號一覽表

第四聯

中 信 局	001	花蓮企銀	056
交 銀	003	華泰商銀	102
臺 銀	004	新光商銀	103
土 銀	005	陽信商銀	108
合 庫	006	板信商銀	118
一 銀	007	第七商銀	151
華 銀	008	聯邦商銀	803
彰 銀	009	中華商銀	804
華 僑	010	遠東商銀	805
上 海	011	復華商銀	806
台北富邦銀行	012	建華商銀	807
國泰世華	013	玉山商銀	808
高雄銀行	016	萬泰商銀	809
中國商銀	017	寶華商銀	810
花旗銀行	021	台新國際	812
荷蘭銀行	039	大眾商銀	814
台灣企銀	050	日盛商銀	815
台北國際	051	安泰商銀	816
新竹國際	052	中信商銀	822
台中商銀	053	慶豐商銀	825
京城企銀	054		

※注意事項：

- 1、貴股東如欲委託代理出席並領取紀念品，請於開會通知書第五聯委託人欄上簽名或蓋章，至徵求事務地點洽辦，恕不郵寄。
- 2、本公司委託建華證券股務代理為股東受託代理出席，期間自95年5月10日起至95年5月30日止(例假日除外)，地點於台北市武昌街一段39號1F，請詳閱第三聯委託書使用須知。
- 3、參加股東會者請至會場領取(股東常會紀念品於開會當天會議結束前在會場發放，會後恕不郵寄或補發)。
- 4、股東會紀念品：旅行箱用安全帶

(02)2361-1818 建華證券股務代理部您好，歡迎使用語音查詢系統

查詢股東會請按1，查詢除息、除權請按2，聽取支票、股票領取請按3，聽取過戶、繼承、贈與請按4，聽取股票合併請按5，聽取地址、印鑑變更及股票掛失請按6，若須索取傳真資料表格請用傳真機重撥 (02)2311-2929

第五聯：請填妥此聯寄託代理人出席。請由此處掀開

委 託 書		委 託 人 (股 東)		編 號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司95年6月9日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.承認九十四年度營業報告書及決算報表案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.承認九十四年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.討論修訂「股東會議事規則」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.討論修訂資金貸與及背書保證作業程序案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權	姓名或名稱			
二、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 聚碩科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 聚碩科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	徵 求 人		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		
		身分證字號 或統一編號		
		住 址		

郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政許可字第0016號

聚碩科技
95.06.9

