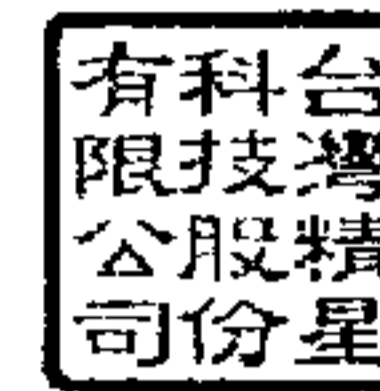


# 台灣精星科技股份有限公司九十四年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國九十四年五月二十七日(星期五)上午九時整，假新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路十二號三樓(本公司三樓餐廳)，召開九十四年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.九十三年度營業報告。2.監察人審查九十三年度決算表冊報告。3.本公司九十三年度對外背書保證情形報告。4.報告本公司「董事會議事規則」。5.其他報告事項。(二)承認及討論事項：1.本公司九十三年度營業報告書及財務報表承認案。2.修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。3.本公司九十三年度盈餘分配承認案。4.其他討論事項。(三)臨時動議。
- 本公司九十三年度盈餘分配案，經董事會決議擬就九十三年度盈餘分配如下：一、擬提撥以現金發放股東紅利計新台幣39,784,162元，每股配發現金0.33元，員工紅利計新台幣5,616,588元，董監事酬勞計新台幣1,404,147元，合計發放現金新台幣46,804,897元，上述盈餘分配，俟本次股東常會決議通過，授權董事會另訂除息基準日辦理之。
- 檢奉 本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章於開會前寄達本公司股務代理機構，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請逕自到會場申請補發。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於94年4月26日上傳至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。
- 依證券交易法第二十六條之二規定，「已依本法發行股票之公司對於記名股票未滿壹仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
- 股東欲領取紀念品者，除於會前將委託書交予徵求人或受託代理人，公司得依委託人數交付紀念品給徵求人或受託代理人，再由其轉交外，**本次股東會紀念品一律於會場發放至會議結束前，恕不郵寄暨會後不予補發。**

此致  
貴股東

台灣精星科技股份有限公司董事會



敬啟



100  
台北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)  
台北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)  
台灣精星科技股份有限公司股務代理機構  
大華證券股份有限公司股務代理部  
股務專線：(02)23892999(代表號)  
網址：<http://www.toptrade.com.tw>



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1304號

平 信

戶號：

股東 台啟

開會通知書  
請即拆閱

## 94 出席通知書

## 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國九十四年五月二十七日(星期五)舉行之股東常會，請將出席證寄交本人收執。

此 致

台灣精星科技股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)  
中華民國九十四年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

※ 徵求人或受託代理人者視為委託書，但委託書二者均簽名或蓋章交付  
※ 出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章交付

204  
台灣精星科技

※ 本次股東會紀念品一律於會場發放至會議結束前，恕不郵寄暨會後不予補發。

### 台灣精星科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表

戶號	戶名	請蓋原留印鑑
原登記銀行帳號		茲同登本人每年度現金股利依左列登記資料辦理
新變更登記		
匯款領取	銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)	
支票	<input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票	

### 台灣精星科技股份有限公司現金股利領取方式登記表

- 欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。(註：現金股利匯款帳號不限以下列舉之銀行)
- 若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄回。
- 如因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 本申請書請填妥蓋章後於94年5月20日前寄達大華證券股份有限公司。
- 現金股利在50元(含)元以下者大華證券股份有限公司另寄領取通知書，並請親自領取。
- 原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

匯款銀行代號及帳號位數如下：

002 農民銀行 (11位)	006 合作金庫 (13位)	010 華僑銀行 (14位)	017 中國商銀 (11位)
003 交通銀行 (12位)	007 第一銀行 (11位)	012 台北富邦 (12位)	051 台北國際 (13位)
004 台灣銀行 (12位)	008 華南銀行 (12位)	013 國泰世華 (11位)	700 郵 匯 局 (14位)
005 土地銀行 (12位)	009 彰化銀行 (14位)	016 高雄銀行 (12位)	808 玉山銀行 (13位)
		822 中國信託 (13位)	

#### 印鑑卡填寫須知

- 貴股東惠鑒：
- 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您權益之行使。
  - 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

### 台灣精星科技股份有限公司 股東印鑑卡

戶號	戶名	電 話
姓名	籍 地	本股東凡領取股利，轉讓通戶及贈與設定等事宜即日起視以下列印鑑為準
法定代理人姓名	通 訊 處	
身分證號碼		留 存 印 鑑
出生日期		

## 委託書使用規則摘要

- 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、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 五、徵求委託書之徵求人，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 六、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓）。
- 十一、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋原留印鑑之指派書。
- 十二、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）並取回委託書及書面通知被徵求公司，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公司或其股務代理機構。

11011

台北郵局第 1 1 9 7 3 號信箱

204

台灣精星科技股份有限公司 股務代理機構  
大華證券股份有限公司 股務代理部 收

請自黏郵票

市 縣                      區 鎮 鄉                      里 路                      段 巷 弄 號 之 (                      ) 樓

寄件人：                      職  
電話：                      號

(204) 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		
<p>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94年5月27日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p style="text-align: center;">此 致</p> <p style="text-align: center;">台灣精星科技股份有限公司</p> <p>授權日期 94 年    月    日</p>	<p>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94年5月27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。</p> <p>1. 本公司九十三年度營業報告書及財務報表承認案。                      <input type="checkbox"/>1. 承認 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>2. 修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。                      <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>3. 本公司九十三年度盈餘分配承認案。                      <input type="checkbox"/>1. 承認 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>4. 臨時動議。                      <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p style="text-align: center;">此 致</p> <p style="text-align: center;">台灣精星科技股份有限公司</p> <p>授權日期 94 年    月    日</p>	姓名或名稱		徵 求 人		
		戶 號		簽名或蓋章		受 託 代 理 人
		姓名或名稱		戶 號		簽名或蓋章
		身分證字號 或統一編號		姓名或名稱		簽名或蓋章
		住 址		身 份 證 字 號 或 統 一 編 號		簽 名 或 蓋 章
				住 址		簽 名 或 蓋 章

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。