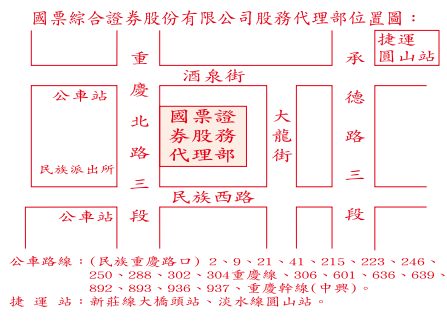


10369
 台北市大同區重慶北路三段199號4樓
 晶呈科技股份有限公司服務代理機構
 國票綜合證券股份有限公司服務代理部
 電話：(02)2593-6666 (服務專線)
 網址：http://www.ibfs.com.tw
 服務時間：週一至週五 上午08:30 下午4:30
 (例假日除外)

108年第一次股東臨時會通知請先拆閱



※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕
 第一聯

股東 台啓

理財 e 管家
 高殖利率股票在這裡 快來下載



請沿虛線先摺再撕
 晶呈科技股份有限公司
 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
 郵政登記證：郵字第103號
 精誠實業公司承印

108 出席通知書

本股東決定親自出席一〇八年十二月二十七日(星期五)舉行之本公司第一次股東臨時會，即請查照，並將出席簽到卡寄交本人收執。

此 致
 晶呈科技股份有限公司



股東戶號：
 股東戶名：

編號：

本簽到卡未經本公司服務代理機構加蓋登記章者無效。

晶呈科技股份有限公司一〇八年第一次股東臨時會

108 親自 出席簽到卡
 委託

時間：108年12月27日(星期五)上午十時三十分整
 地點：苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號(本公司會議室)

股東戶號：
 持有股數：

股東戶名：
 (收件人) 股東通訊地址：
 代理人姓名：
 代理人通訊地址：

出席證號碼：

第三聯：憑此出席簽到卡辦理報到

108 不發紀念品

本 次 股 東 臨 時 會
 不 發 紀 念 品

晶呈科技股份有限公司一〇八年第一次股東臨時會開會通知書

- 茲訂於一〇八年十二月二十七日(星期五)上午十時三十分整，假苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號(本公司會議室)，召開一〇八年第一次股東臨時會。
- 會議主要內容：
 - 報告事項：1. 修訂本公司「董事會議事規則」報告。2. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
 - 討論及選舉事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4. 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。5. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。6. 廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定本公司「董事選任程序」案。7. 本公司補選董事一席及選任獨立董事三席案。8. 解除本公司新任董事競業禁止之限制。
 - 臨時動議。
- 本公司補選董事一席及選任獨立董事三席。
- 本公司補選董事四席(含獨立董事三席)，採提名制之候選人名單為：【獨立董事：李慶超、黃健騰、張木田】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：http://mops.twse.com.tw。
- 本次討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東臨時會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東臨時會討論本案時補充之。
- 依公司法第165條規定：自108年11月28日起至108年12月27日止停止股票過戶。
- 本次股東臨時會召集事由中若有屬公司法第172條規定應說明其主要內容，請逕登入公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)，點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。
- 本次股東臨時會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 除依法令公告外，特函奉達，並隨附股東臨時會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請於出席通知書簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡後全聯折疊寄回，並請於開會五日前寄(送)達本公司服務代理機構國票綜合證券服務代理部(地址：台北市大同區重慶北路三段199號4樓，電話：(02)2593-6666)，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東臨時會。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於108年12月11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」，輸入查詢條件即可。(證券代號：4768)
- 敬請 查照辦理為荷。

貴股東

晶呈科技股份有限公司董事會



敬啓

第二聯：貴股東如親自出席請蓋妥此聯寄回，出席通知書及委託書二者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委託代理人者視為委託出席。

第四聯

第五聯

10369

台北市大同區重慶北路三段199號4樓

晶呈科技股份有限公司 股務代理機構
國票綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

請貼郵票

寄件人： 縣 鄉 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

第六聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委託書		委託人(股東)		編號	
<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108年12月27日舉行之第一次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>2.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>4.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>5.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>6.廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定本公司「董事選任程序」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>7.本公司補選董事一席及選任獨立董事三席案。</p> <p>8.解除本公司新任董事就業禁止之限制。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>二、本股東未於前項<input type="checkbox"/>內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。</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>此致</p> <p>晶呈科技股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章		
	姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章	
	戶號	受託代理人		簽名或蓋章	
	姓名或名稱	受託代理人		簽名或蓋章	
	身分證字號或統一編號	受託代理人		簽名或蓋章	
	住址	受託代理人		簽名或蓋章	

五萬元，檢舉電話：(02)25477777。保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

第七聯

委託書填發須知

- 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、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。
- 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 六、徵求委託書之徵求人，除股務代理機構及信託事業外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：國票綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區重慶北路三段199號4樓)。
- 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋原留印鑑之指派書。
- 十三、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕