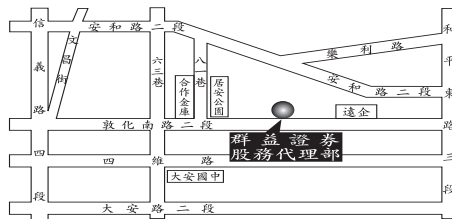


10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
碩天科技股份有限公司 股務代理人
群益證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999公司代號：3617
群益代理部網址：agency.capital.com.tw



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1505號

國內郵簡

開會通知
請即拆閱

第一聯

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會恕不發放紀念品

第二聯

注意事項

一、貴股東如擬親自出席：

請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

二、貴股東如擬委託他人出席：

請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

三、本次股東常會恕不發放紀念品。

碩天科技股份有限公司		本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。
100年股東常會出席簽到卡		
時間：100年6月24日(星期五)上午九時正 地點：南港軟體育成中心(台北市南港區三重路19-11號四樓)		※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)
股東戶號：	簽名或蓋章	
股東戶名：		
持有股數：		
代理人：		
註：如為簽名，敬請出示身份證明文件。 編號：		

第三聯

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	三信銀行	147
土地銀行	005	中華開發	040	聯邦銀行	803
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	遠東銀行	805
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	元大銀行	806
華南銀行	008	台中商銀	053	永豐銀行	807
彰化銀行	009	京城商銀	054	玉山銀行	808
上海銀行	011	德意志銀行	072	萬泰銀行	809
台北富邦	012	東亞銀行	075	星展銀行	810
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	台新銀行	812
高雄銀行	016	大台北銀行	101	大眾銀行	814
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	日盛銀行	815
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	安泰銀行	816
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中國信託	822
首都銀行	025	板信銀行	118	中華郵政	700

碩天科技股份有限公司現金股利匯款帳戶登記申請書 (301)

1. 本匯款申請書請於100年6月24日(星期五)前寄達群益證券股務代理部。 2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。 3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	股東戶號	
	股東戶名	
	聯絡電話 (請務必填寫)	
選 項	銀行名稱	銀行代號
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)		
新增或變更 (請附存摺封面影本)		
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票		本人同意每年度現金股利依左列帳號匯發或郵寄支票 (請蓋原留印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

郵簡內裝有附件，應作信函貼點付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼字第0042號
群益公司印製，服務專線：(02)2702-3999

碩天科技股份有限公司100年度股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期100年6月24日

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。
- 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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人群益證券股份有限公司服務代理部。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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。

第四聯

序號	徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	元富證券股份有限公司 (簡稱：元富證券)	董事被選舉人： 1. 智遠投資有限公司 代表人：郭瑾 2. 鴻創投資有限公司 代表人：蕭豐森 3. 何瀟洵 監察人被選舉人： 1. 陳登黃 2. 柯柏成 3. 林森榮	1. 提高公司核心價值，追求股東之最大利益為目標。 2. 落實公司治理及推動履行企業社會責任。 3. 協助公司遵循各項法規與制度，降低管理風險。 4. 發揮企業經營的專業經驗，貫徹目標計畫的績效管理。	1. 元富證券股份有限公司 【台北市敦化南路二段97號】 (02) 2325-3800 2. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 (02) 2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 (02) 2388-8750 4. 聯洲企管顧問股份有限公司 全省徵求場所 (02) 2382-5390 5. 臺灣總合股務資料處理股份有限公司 全省徵求場所 (02) 2765-1118

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfib.org.tw/>) 查詢。

100-301

第五聯

委託書		委託人 (股東)		編號	簽名或蓋章
格式一 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100年6月24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. 九十九年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 九十九年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂「公司章程」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 改選本公司第六屆董事及監察人案。 5. 解除新任董事競業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期)。 此致 碩天科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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100年6月24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. 九十九年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 九十九年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂「公司章程」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 改選本公司第六屆董事及監察人案。 5. 解除新任董事競業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 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、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期)。 此致 碩天科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	持 股 數	簽名或蓋章 簽名或蓋章 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。

第六聯

碩天科技股份有限公司一〇〇年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇〇年六月二十四日(星期五)上午九時正，假南港軟體體育成中心(台北市南港區三重路19-11號四樓)，召開一〇〇年股東常會，議事內容：(一)報告事項：1. 九十九年度營業報告。2. 監察人審查九十九年度決算表冊報告。3. 九十九年度為他人背書保證情形報告。4. 庫藏股買回執行情形報告。5. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 九十九年度決算表冊案。2. 九十九年度盈餘分配案。(三)討論事項一：修訂「公司章程」案。(四)選舉事項：改選本公司第六屆董事及監察人案。(五)討論事項二：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)其他議案及臨時動議。
- 二、業經董事會議決九十九年度盈餘分配相關事宜如下：1. 擬提撥新台幣272,146,200元，每股配發3.4元，俟股東常會議決通過後授權董事會另訂配息基準日分派之。2. 擬議配發員工現金紅利新台幣27,397,268元，董監事酬勞新台幣4,870,626元。3. 本公司若於配息基準日前有因員工認股權執行及公司買回股份致影響流通在外股份總數，配息比例因而產生變動者，提請股東常會授權董事會全權調整之。
- 三、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一〇〇年四月二十六日起至一〇〇年六月二十四日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後**，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具**第五聯委託書並加蓋印鑑或簽名後**，於開會五日前送達本公司服務代理人群益證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於100年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfib.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 七、本公司委託書統計驗證機構為群益證券股份有限公司服務代理部。

此 致
貴股東

碩天科技股份有限公司董事會



敬啟