



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)

郵簡內裝有附件，應作信函處理，郵資由寄件人負擔。
 中華郵政(股)公司許可號碼：0042號
 群益公司印製，服務專線：(02)2507-7000

本次股東常會恕不發放紀念品

碩天科技股份有限公司九十九年股東常會開會通知書

第二聯

- 茲訂於九十九年六月十五日(星期二)上午九時整，假台北市南港區經貿二路一號(台北世界貿易中心南港展覽館四樓)，召開九十九年股東常會，會議主要内容：(一)報告事項：1.九十八年度營業報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。3.修訂「董事會議事規則管理辦法」報告。4.九十八年度為他人背書保證情形報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.九十八年度決算表冊案。2.九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」案。(四)其他議案及臨時動議。
- 本公司98年度盈餘分配案經董事會決議擬定如下：1.配發現金股利新台幣254,416,000元，每股配發新台幣3.2元；員工紅利新台幣22,514,690元；董監事酬勞新台幣4,502,938元。2.本次分配案經股東常會通過，授權董事會另訂除息基準日。
- 依公司法第一六五條規定，自九十九年四月十七日至九十九年六月十五日止停止股票過戶轉讓登記。
- 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東常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**第三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**第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後**，於開會五日前全聯折疊送達本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。(受託代理人出席股東會時請攜帶身分證明文件備查)
- 如有股東徵求委託書，本公司將於99年5月14日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券期貨市場發展基金會網站網站，(網址：<http://efile.sfib.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券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。
- 本次股東會如有選舉議案，委託書統計驗證機構為群益證券股份有限公司股務代理部。

此 致
 貴股東

碩天科技股份有限公司董事會 敬啓



第三聯

注意事項

- 貴股東如擬親自出席：
 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 貴股東如擬委託他人出席：
 本簽到卡作廢，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。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

301

碩天科技股份有限公司 99年股東常會出席簽到卡

時間：99年6月15日(星期二)上午九時整
 地點：台北市南港區經貿二路一號
 (台北世界貿易中心南港展覽館四樓)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人或
 法人指派：
 代表人

301 碩天

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

蓋章或簽名

註：如為簽名，敬請出示身分證明文件。

法人股東親自出席者請指定出席代表人並填寫於「法人指派代表人」欄位 編號：

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

1 0 4

台北市中山區南京東路二段 125 號 B1

碩天科技股份有限公司 服務代理人
 群益證券股份有限公司 服務代理部 收

請貼郵票

市縣區鎮村里街段巷弄號之(樓)
 寄件人： 緘

委託書使用及填發須知

第五聯

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均蓋章或簽名者，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、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。
- 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或服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、如擬委託出席，請於開會五日前送達本公司服務代理機構群益證券股份有限公司服務代理部，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。
- 七、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服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、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十、本委託書使用須知如有未詳盡者，委託書之委託人及受託代理人，應依公司法、公開發行公司出席股東會使用委託書規則及有關法令規定辦理。

註：如為簽名，敬請出示身分證明文件。

第六聯 貴股東如委託代理人出席，請於此聯蓋章寄回。

委託書		委託人(股東)		編號	蓋章或簽名		
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99年6月15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。 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99年6月15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。 1.九十八年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.九十八年度盈餘分配案。 <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.修訂「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」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	持股數		蓋章或簽名		
		姓名或名稱		徵求人		蓋章或簽名	
		戶號	姓名或名稱	受託代理人			蓋章或簽名
		姓名或名稱	身分證字號或統一編號	戶號		姓名或名稱	