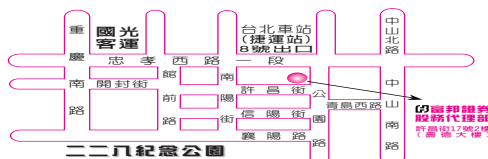


1 0 0

駿熠電子科技股份有限公司 服務代理機構
 富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部
 地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)
 電話：(02)2361-1300(代表號)
 營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)



※富邦綜合證券服務代理部位置圖※
 [凡可達台北車站之火車、公車、捷運(8號出口)皆可到達]

郵資已付

國內郵簡
平信

開會通知請即拆閱

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵簡內裝有附信，應按信函郵遞區號交付郵資
 此書郵政(股)公司許可證號碼字第0021號
 備風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

※出席通知書及委託書二者均簽筆者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席。

<h3 style="margin: 0;">駿熠電子科技股份有限公司</h3> <p style="margin: 0;">九十八年股東常會 出席通知書</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> J1 </div>
<p>時間：中華民國九十八年六月二十六日(星期五)上午十時整 地點：台北縣土城市中山路61之1號2樓(本公司會議室)</p> <p style="text-align: right;">(貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)</p>	
<p>股東戶號： 股東戶名： 普通股股數：</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 80px;"></div> <p style="font-size: 8px;">親自參加股東常會者請蓋章或簽名</p>

※本次股東常會恕不發放紀念品。

第三聯

貴股東惠鑒：

- 一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「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。
- 二、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。

委託書使用須知

- 1.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。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 5.其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 6.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。
- 7.委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 8.法人指派代表人出席時，請檢加蓋印鑑之附指派書。
- 9.欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 10.委託書格式詳如背面第五聯。
- 11.本次股東常會統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司服務代理部。

J1

駿熠電子科技股份有限公司股東印鑑卡		戶號		
戶名			電話	
身分證號碼			出生日期	
戶籍地				
通訊處				

印
本日起概以右列印鑑為憑
另檢附身分證影本一份

(蓋章)

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

100

台北市中正區許昌街十七號二樓(壽德大樓)

駿熠電子科技股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

J1

請自行貼足
五元郵資

縣 區 鎮 鄉 里 村 街 段 巷 弄 號 之 樓 ()
寄件人： 誠

98-J1

第五聯

委託書		委託人(股東)		編號		
		股東戶號	持有股數	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98年6月26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 駿熠電子科技股份有限公司 授權日期 98 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98年6月26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。 1.九十七年度營業報告書及決算表冊。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.九十七年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.盈餘轉發新股案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.修訂公司章程。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.增訂「董事及監察人選舉辦法」。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 7.全面改選董事與監察人案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 8.解除新任董事暨代表人競業禁止之限制。 <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 駿熠電子科技股份有限公司 授權日期 98 年 月 日	姓名或名稱		簽名或蓋章		
		徵求人			戶號	簽名或蓋章
				姓名或名稱		簽名或蓋章
				受託代理人		
				戶號		簽名或蓋章
				姓名或名稱		
		身分證字號 或統一編號				
		住址				

第六聯

駿熠電子科技股份有限公司九十八年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國九十八年六月二十六日(星期五)上午十時整,假台北縣土城市中山路61之1號2樓(本公司會議室),召開九十八年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.九十七年度營業報告。2.監察人查核報告。(二)承認事項:1.九十七年度營業報告書及決算表冊。2.九十七年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.盈餘轉發新股案。2.修訂公司章程。3.增訂「董事及監察人選舉辦法」。4.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」。(四)選舉事項:全面改選董事與監察人案。(五)其他討論事項:1.解除新任董事暨代表人競業禁止之限制。(六)其他議案及臨時動議。
- 本公司九十七年度盈餘分配如下:(1)現金股利:擬提撥股東現金股利新台幣36,162,000元,每股擬分配新台幣1.2元。本次現金股利分派案俟股東會決議通過後,擬授權董事會另定除息基準日及後續相關事宜。(2)股票股利:擬以盈餘新台幣9,040,500元轉增資發行新股904,050股,按除權基準日之股東名冊所載之股東持有股份比例分配,每份股無償配發30股,配發不足一股之零股,授權董事長洽特定人認購,以現金發放至元為止。本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會訂定除權基準日及發放日。(3)擬提撥新台幣6,265,246元為員工現金紅利。另提撥新台幣3,132,623元為董監酬勞。(4)1.本公司俟後因股本變動以致影響流通在外股數,而使股東配股率及配息率因此發生變動者,擬請股東會授權董事會調整之。2.本案所定各項如經主管機關核示必須變更時,擬由股東會授權董事會處理。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國九十八年四月二十八日起至九十八年六月二十六日止為停止股票過戶期間。
- 檢奉 貴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後,於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回),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,應於開會五日前送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 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98年5月26日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站。(網址: <http://efile.sfib.org.tw>),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址<http://free.sfib.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後,輸入查詢條件即可。(公司代號:3642)
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

此致
貴股東

駿熠電子科技股份有限公司董事會 敬啟

