



10044
晶彩科技股份有限公司 服務代理人 上市代號：3535
永豐金證券股份有限公司 服務代理部
服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：3535)

102年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點
本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東 台啓

※ 注意事項 ※

- 第一聯
- 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自102年5月14日至102年6月5日止(例假日除外)，洽徵求人華泰商業銀行信託部(台北市長安東路二段246號)或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司全省徵求地點(詳背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
 - 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址<http://free.sfib.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：3535查詢。
 - 親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於102年6月14日開會當天會議結束前辦理報到。

- 委託書填發使用須知
- 股東親自出席者，不得以另一部份股份或委託他人代理出席，委託書由股東簽名或蓋章交付徵求人，委託書由徵求人簽名或蓋章交付受託代理人。
 - 委託書之委託人、徵求人及受託代理人應依公司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。
 - 委託代理出席者，應使用本公司發給之委託書，委託書應同時提供兩種格式，一種為紙質委託書，一種為電子委託書，委託書應同時提供兩種格式，一種為紙質委託書，一種為電子委託書，委託書應同時提供兩種格式，一種為紙質委託書，一種為電子委託書。
 - 委託書填發時，應於委託書上填明委託人姓名、身分證號碼、戶籍地、通訊處、出生日期、電話、電子郵件信箱、委託書填發日期、委託書填發地點、委託書填發人姓名、委託書填發人簽名或蓋章、委託書填發人印章、委託書填發人地址、委託書填發人電話、委託書填發人電子郵件信箱、委託書填發人簽名或蓋章、委託書填發人印章、委託書填發人地址、委託書填發人電話、委託書填發人電子郵件信箱。
 - 委託書填發時，應於委託書上填明委託人姓名、身分證號碼、戶籍地、通訊處、出生日期、電話、電子郵件信箱、委託書填發日期、委託書填發地點、委託書填發人姓名、委託書填發人簽名或蓋章、委託書填發人印章、委託書填發人地址、委託書填發人電話、委託書填發人電子郵件信箱。
 - 委託書填發時，應於委託書上填明委託人姓名、身分證號碼、戶籍地、通訊處、出生日期、電話、電子郵件信箱、委託書填發日期、委託書填發地點、委託書填發人姓名、委託書填發人簽名或蓋章、委託書填發人印章、委託書填發人地址、委託書填發人電話、委託書填發人電子郵件信箱。

晶彩科技股份有限公司 股東印鑑卡			戶號
戶名	身分證 統一編號	印 鑑	
戶籍地			
通訊處			
出生日期	電話 ()		
電子郵件信箱			
			內部代號：0349

※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

102
晶彩科技股份有限公司
股東常會通知書

股東：
戶號：
股東：
戶名：
(委託出席者請填寫背面委託書)
102年6月14日

親自出席股東簽章處

晶彩科技股份有限公司102年股東常會

102 親自 委託 出席簽到卡

時間：102年6月14日(星期五)上午9時整
地點：新竹縣竹北市光明六路東一段2號(新竹縣體育場視聽教室)

股東戶號：
持有股數：
(委託出席者請蓋背面委託書)

代理人姓名：
代理人通訊地址：
股東戶名：
股東通訊地址：

編號： 0349 晶彩

中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類
中華郵政(股)公司特准掛號認爲新聞紙類
內裝有附呈之應作信託用途之委託書
應按信函交付郵資
晶彩公司印製，服務專線：(02)2225-1430

026971

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

開會通知書

- 一、茲訂於一〇二年六月十四日(星期五)上午9時整假新竹縣竹北市光明六路東一段2號(新竹縣體育場視聽教室)召開一〇二年股東常會，會議主要内容：
- (一)報告事項：1.101年度營業報告書。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。
- (二)承認事項：1.承認101年度營業報告書及101年度財務報表案。2.承認101年度虧損撥補案。
- (三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。2.全面改選董事及監察人案。3.討論擬解除本公司新任董事就業禁止限制案。

第三聯

- (四)臨時動議。
- 二、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事就業禁止之限制；因事實需要，擬解除本公司新任董事就業禁止之限制。
- 三、依公司法第165條規定，自102年4月16日起至102年6月14日停止股票過戶登記。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 五、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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月14日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(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、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東



晶彩科技股份有限公司董事會 敬啟

晶彩科技股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期102年6月14日

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	華泰商業銀行信託部	<p>董事被選舉人：</p> <p>1.陳永華</p> <p>2.尤惠櫻</p> <p>3.林賜農</p> <p>4.周育民</p> <p>5.曾錦香</p> <p>監察人被選舉人：</p> <p>1.莊永賀</p> <p>2.王淑珍</p> <p>3.胡湘寧</p>	<p>以「技術不斷的創新、精確的檢測設備、為客戶量身訂做、為公司創造利潤」的核心理念，為賴以遵循的經營指導方針及服務客戶之核心宗旨。</p> <p>不適用</p>	<p>1.華泰銀行信託部 台北市長安東路2段246號 (02)2752-5252</p> <p>2.全通事務處理(股)公司 全省徵求場所(詳徵求場地表) (02)2521-2335</p> <p>(徵求限1,000股(含)以上之委託書) 本次股東會恕不發放紀念品</p>

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。

第四聯

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地址	電話	地址	電話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	宜蘭縣蘇澳鎮公正路341號(蘇澳高中對面)	(03) 951-5776
台北市武昌街一段16巷10號1樓2樓之1	(02) 2311-1376	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)	(03) 523-7681
台北市懷寧街12之1樓1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	新竹市光復路一段250號(老爺對面、德客來超市內)	(03) 523-7639
台北市館前路6號12樓之8(德坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	桃園縣中壢市中台路25號	(03) 426-0715
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	桃園縣八德市義勇街140之1樓	(03) 367-1202
台北市復興東路3段75巷2弄19號1樓(寶泰後巷)	(02) 2506-2926	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市南區民惠街60號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市復興南路一段321號1樓117室(信義路口)	(02) 2501-5529	台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市信義路四段115號1樓(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	台中市大里區至聖路20號(元大磁斜對面)	(04) 2481-7148
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市承德路三段206之2號(元大陽理)	(02) 2595-6189	彰化市曉陽路260巷2號(地下連旁)	(04) 726-0060
台北市士林區承德路四段329號1樓(皇龍茶行)	(02) 2811-3743	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
台北市基河路30號(劍潭捷運站2號出口)	(02) 2885-1408	南投縣草屯鎮英華街3之7號(土銀對面)	(049) 228-7456
台北市北投區政道一路二段117號1樓	(02) 2827-9151	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛園具)	(02) 2797-0749	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛茶店)	(05) 586-2435
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市中西區愛愛街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市汐止區康寧街125號(寶鈞安全櫃)	(02) 2695-3448	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02) 2856-2019	台南市西門路二段407號1樓(蒼天舞台對面)	(06) 221-8925
新北市土城區學府路一段256巷2弄7號(豬肉攤)	(02) 2958-8659	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市新店區玉峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口)	(07) 282-0088
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀湖國小前)	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02) 2231-1618	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯都銀行連)	(02) 2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓(玉品與忠孝路間)	(07) 235-9398
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市新莊區公園一路70巷2號(發福堂巷)	(02) 2993-1020	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	高雄市岡山區公園東路122號	(07) 623-6250
新北市三峽區光明路72號1樓	(02) 8671-1099	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛醫院4樓)	(02) 2425-7224	花蓮市福建街199號	(088) 331-0110

第五聯：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 0349	晶彩
格式一	格式二	股東戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	
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102年6月14日舉行之股東常會，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。	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102年6月14日舉行之股東常會，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。	徵求人	簽名或蓋章		
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)。	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。	戶號	簽名或蓋章		
此致 晶彩科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	此致 晶彩科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱	簽名或蓋章		
		受託代理人	簽名或蓋章		
		戶號	簽名或蓋章		
		姓名或名稱	簽名或蓋章		
		身分證明號碼	簽名或蓋章		
		住址	簽名或蓋章		