



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)

101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



◎：永豐金證券服務代理部  
 ◎：台開大樓  
 交通資訊  
 ◎：台北捷運地下街  
 出口1(淡水、板南線)  
 A：台北車站(重慶)  
 252、3、513、605、670  
 、重慶幹線  
 B：台北郵局(博愛路)  
 0東、15、18、206、22、  
 220、232、247、257  
 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交件郵資)



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，應按信函交件郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
 中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號  
 晶彩公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

※ 注意事項 ※

- 一、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101年5月15日至101年6月6日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券(股)公司服務代理部(台北市重慶南路一段2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。
- 二、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。
- 三、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101年6月15日開會當天會議結束前辦理報到。

第一聯

委託書填發使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股份均書委託他人代理，委託書與出席者視為委託書由股東交付徵求人或受託代理人委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公司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、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書，同時提供兩種格式之委託書，視同委託一人為限。委託書並應以委託人姓名或股號為信託內如股東提供徵求委託書之總覽資料及被選舉人姓名、背景資料、後欲以書面或電行行使之表決權為準。
- 四、委託書填發如非股號或統一編號，請於委託書內如股東提供徵求委託書之總覽資料及被選舉人姓名、背景資料、後欲以書面或電行行使之表決權為準。
- 五、委託書填發如非股號或統一編號，請於委託書內如股東提供徵求委託書之總覽資料及被選舉人姓名、背景資料、後欲以書面或電行行使之表決權為準。
- 六、委託書填發如非股號或統一編號，請於委託書內如股東提供徵求委託書之總覽資料及被選舉人姓名、背景資料、後欲以書面或電行行使之表決權為準。

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 ( )	內部代號：0349	
電子郵件信箱			

※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。

101  
 晶彩科技股份有限公司  
 股東常會出席通知書

股東：  
 戶號：  
 股東：  
 戶名：  
 (委託出席者請填寫背面委託書)  
 101年6月15日

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

親自出席股東簽章處

晶彩科技股份有限公司101年股東常會  
 101  親自 出席簽到卡  
 委託  
 時間：101年6月15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：  
 (委託出席者請蓋背面委託書)  
 持有股數：

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

晶彩 02-2225-1430

# 開會通知書

一、茲訂於一〇一年六月十五日(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)召開一〇一年股東常會，會議主要内容：

(一)報告事項：1.100年度營業報告書。2.監察人審查100年度決算表冊報告。3.間接投資大陸情形報告。4.訂定本公司「道德行為準則」。5.訂定本公司「誠信經營守則」。

(二)承認事項：1.承認100年度營業報告書及100年度財務報表案。2.承認100年度盈虧撥補案。

(三)討論事項：1.修訂本公司章程部分條文案。2.修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。

(四)臨時動議。

二、依公司法第165條規定，自101年4月17日起至101年6月15日停止股票過戶登記。

三、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。

四、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。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於101年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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。

六、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 敬啓

## 全通事務處理(股)公司徵求場地表

地址	電話	地址	電話	地址	電話
台北市武昌街一段2號	(02) 8972-5210	新北市新店區五峰路151之1(木材行)	(02) 2915-1413	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓-1	(02) 2311-1376	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市徽寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02) 2231-1618	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	南投縣草屯鎮英峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	新北市新莊區公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02) 2993-1020	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	新北市樹林區保安二街19號(國濟電器)	(02) 2996-8512	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市延吉街135之2號2樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	新北市三峽區中正路一段272號	(02) 8671-1099	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市復興南路一段321號A17室(信義路口)	(02) 2501-5529	基隆市愛三路87號4樓之15(舊新東陽4樓)	(02) 2425-7224	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市信義路四段115號1樓	(02) 2706-3889	宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03) 9515-871	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口)	(07) 282-2088
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	桃園縣中壢市中山路40號	(03) 426-0715	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
台北市士林區承德路四段329號1樓(皇銘茶行)	(02) 2811-3743	桃園市泰成路33號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
台北市基河路30號(劍潭捷運站2號出口)	(02) 2885-1406	桃園縣楊梅市新成路120號(永成自行車)	(03) 475-6783	高雄市苓雅區民族二路4巷36號(近光華路)	(07) 222-2333
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151	桃園縣八德市義勇街140之1號1樓	(03) 367-1202	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	苗栗縣頭份鎮四寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台中市南區民惠街60號(劉永洲)	(04) 2287-2837	高雄市岡山區公園東路122號	(07) 623-6250
新北市汐止區大同路三段351號(東翎家俱)	(02) 8648-2362	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02) 2954-4325	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
新北市土城區學府路一段256巷2弄7號(豬肉攤)	(02) 2958-8659	台中市大里區至聖路20號(元大鏢對面)	(04) 2481-7148	台東市仁和街95號(司機公會附近)	(089) 324-146

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	晶彩
<b>格式一</b> 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101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 晶彩科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	<b>格式二</b> 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101年6月15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。 1.承認100年度營業報告書及100年度財務報表案。 <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 2.承認100年度盈虧撥補案。 <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 3.修訂本公司章程部分條文案。 <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 4.修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。 <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 5.臨時動議。 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 晶彩科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章	0349	晶彩
		徵 求 人 戶 號 姓名或名稱	簽 名 或 蓋 章		
		受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號 住 址	簽 名 或 蓋 章		