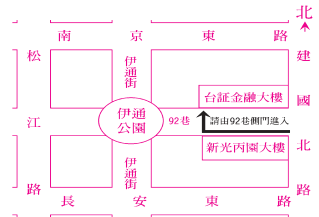


10489
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
台証金融大樓(由92巷進入)
精材科技股份有限公司服務代理人
台証綜合證券股份有限公司服務代理部
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
台証證券網址：www.tsc.com.tw
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6309)
語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號：210
證券代號：3374

作業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30
您可搭乘的公車路線

306,307,311,254,279,46,282,0東 公車站名：建國北路口站



股東臨時會通知書請即拆閱



請由此處掀開

股東 台啓

本次股東臨時會
無發放紀念品

(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，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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、委託書格式如第六聯所示。

210 精材科技股份有限公司 印鑑卡

股東戶名			印	鑑	股東戶號	
身分證字號						
出生年月日			※請附身分證影本一份			
電話			未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。			
戶籍地址						
	變更處					
通訊處						
	變更處					

請由此虛線撕開

精材科技股份有限公司
九十五年第一次股東臨時會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號：
股東：
戶名：

年 月 日

親自出席簽章處

編號：

核印：

台証證券服務代理部
加蓋登記章處

精材科技股份有限公司九十五年第一次股東臨時會

210

☐ 親自
☐ 委託

出席簽到卡

時間：民國九十五年十二月五日(星期二)下午二時整
地點：桃園縣中壢工業區吉林路23號地下一樓

股東戶號：
持有股數：

(股東戶名：
收件代理人姓名：
代理人通訊地址：

※本次股東臨時會無發放紀念品

精材科技股份有限公司九十五年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、謹訂於九十五年十二月五日(星期二)下午二時整，假桃園縣中壢工業區吉林路23號地下一樓召開九十五年第一次股東臨時會。
- 二、會議事項：(一)討論事項：1.擬以私募方式辦理現金增資案。2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。(二)臨時動議。
- 三、為因應本公司營運資金之需求並策略性引進半導體業界之技術領導者，以合作發展新技術並提升公司獲利，擬以私募方式發行記名式普通股90,526,000股，每股面額新台幣壹拾元，依證券交易法第43條之6規定，列舉應說明事項：(一)價格訂定之依據及合理性：1.私募普通股之參考價格係依定價日最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值為新台幣11.29元，考量本公司未來技術、業務、營收及獲利發展之潛力，本次私募價格暫定為每股新台幣15元。2.本次私募價格之訂定係依據相關規定，參考上述之參考價格，未來技術及業務之發展等，應屬合理。(二)特定人之選擇方式：考量本公司營運所需資金之規模及引進本公司發展所需之關鍵性技術，本次私募之特定人暫定為台灣積體電路製造股份有限公司。(三)辦理私募之必要理由：1.為因應本公司營運資金之需求並策略性引進半導體業界之技術領導者，以合作發展新技術並提升公司獲利，考量本公司得引進對本公司業務開展有助益之關鍵性技術，對現有股東之影響，與募集資金之時效性、便利性及成本等，擬以私募而非公開募集方式辦理現金增資發行普通股。2.辦理私募之資金用途及預計達成效益：(1)資金用途：購置機器設備及充實營運資金。(2)預計達成效益：購置機器設備以發展關鍵性技術。(四)本次私募普通股之權利義務：本次私募之新股，除其轉讓應依證券交易法第43條之8之規定辦理外，其餘之權利義務與本公司已發行之普通股相同。(五)本次以私募方式辦理現金增資發行新股之資金運用計畫、進度及其他相關事宜，如因主管機關要求或法令變更致需修改或變更時，請按權董事長及其指定之人全權處理之。
- 四、依公司法第165條規定自95年11月6日起至95年12月5日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於95年11月17日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達。並隨附股東會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，於開會當日攜往會場辦理報到出席(請勿寄回)；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、地址及代理人簽名或蓋章後，最遲於開會五日前送達本公司服務代理人台証綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 七、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

※本次股東臨時會無發放紀念品

精材科技股份有限公司董事會 敬啟



※為方便您查詢相關資訊，

歡迎您使用台証電話語音

快速查詢及傳真服務系統

提供以下功能，請來電：

(02)2516-9990

- ①查詢股東會及紀念品
- ②查詢除權除息
- ③查詢代理公司基本資料
- ④洽辦股務事項說明
- ⑤查詢營業時間及地點

10499 10499 46-300 46-300

(210)

精材科技股份有限公司 股務代理人
台証綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

(請貼郵票)

市縣 鄉 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)
寄件人： 緘

委 託 書		委 託 人 (股 東)		編號	210
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95年12月5日舉行之第一次股東臨時會，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.擬以私募方式辦理現金增資案。 2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 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 精材科技股份有限公司	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95年12月5日舉行之第一次股東臨時會，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.擬以私募方式辦理現金增資案。 2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 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 精材科技股份有限公司 授權日期95年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		姓名或名稱			
		徵 求 人		簽名或蓋章	
		戶 號			
		姓名或名稱			
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章	
		戶 號			
		姓名或名稱			
		身分證字號或統一編號			
		住 址			

第 四 聯

第 五 聯

第 六 聯