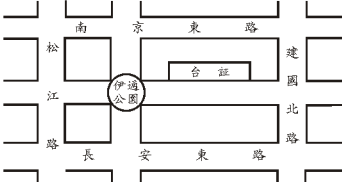


請沿虛線先摺再撕

第一聯

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

營業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30
公車站名：建國北路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9



股東臨時會通知請即拆閱



請沿虛線先摺再撕

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，應作信函交付郵資
台灣郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司承印 電話：02-2601-4648

委託書用紙填發須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 委託書應由委託人於格式一或格式二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。
- 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章。
- 徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；受3人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 委託書最遲應於開會五日前送達台証綜合證券股份有限公司代理部；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。

第二聯

(210) 精材科技股份有限公司		股東戶號	
印鑑卡			
股東姓名		印	
身分證字號			
出生年月日			
電話		鑑	※請附新式身分證影本一份
		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

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

第三聯

精材科技股份有限公司	
民國九十七年第一次股東臨時會	
出席通知書	
本股東決定親自出席民國97年8月21日舉行之本公司第一次股東臨時會，請查照此致	
精材科技股份有限公司	
股東：	
戶號：	
股東：	
戶名：	
年 月 日	
親自出席簽章處	
編號：	核印：

台証證券股務代理部 加蓋登記章處	精材科技股份有限公司民國九十七年第一次股東臨時會
(210) ☐ 親自 ☐ 委託 出席簽到卡	
時間：民國九十七年八月二十一日(星期四)下午一時整 地址：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：	
(收) 股東戶名： 件 代理人姓名： 人 代理人通訊地址：	

※本次股東臨時會無發放紀念品

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-1006

精材科技股份有限公司民國九十七年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、謹訂於民國九十七年八月二十一日(星期四)下午一時整，假桃園縣中壢工業區吉林路23號地下一樓召開本公司民國九十七年第一次股東臨時會。
- 二、會議事項：(一)選舉事項：補選監察人一名。(二)臨時動議。
- 三、依公司法第一六五條規定自民國九十七年七月二十三日起至民國九十七年八月二十一日止停止股票過戶。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於民國97年8月5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，可於證基會網站連結「委託書徵求人資料公告免費查詢系統」或直接鍵入(網址：http://free.sfib.org.tw)，輸入查詢條件即可。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後(請勿寄回)，於會議當日攜至會場辦理報到；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，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 六、本公司委託書之統計驗證機構為台証綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 八、敬請查照辦理為荷。
- 此致
貴股東

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，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 台北郵政第46-300號信箱

第五聯

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)

市縣區鄉鎮里路街段巷弄號之(樓)

寄件人： 號

第六聯

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，出席本公司民國97年8月21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。 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 精材科技股份有限公司 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，出席本公司民國97年8月21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.補選監察人一名。 二、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 三、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 年 月 日	股東戶號		持有股數	
		姓名或名稱			
		徵 求 人		簽名或蓋章	
		戶 號			簽名或蓋章
		姓名或名稱			
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章	
		戶 號			簽名或蓋章
		姓名或名稱			
身分證字號或統一編號					
住 址					