



10366  
 台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
 全台晶像股份有限公司服務代理人  
 元大寶來證券股份有限公司服務代理部  
 電話：(02)2586-5859 (服務專線)  
 網址：http://www.yuanta.com.tw

**郵資已付**

國內郵簡

台北郵局許可證  
台北字第 999 號

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

## 股東 台啓

證券代號：3038 (81)

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

※出席通知書及委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者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。

**(81) 出席通知書**

本股東決定親自出席民國104年6月2日(星期二)舉行之本公司104年股東常會，即請查照。

此 致

全台晶像股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號：  
股東姓名：

**(81) 全台晶像股份有限公司104年股東常會**

地點：高雄市高雄加工出口區中一路五號(本公司一樓會議廳)  
 時間：中華民國104年6月2日(星期二)上午九時整

親自 **出席簽到卡**  
 委託

※請攜帶身分證明文件以備核驗※

股東戶號：  
 股東或代理人姓名：  
 持有股數：

104-1

<b>(81) 全台晶像股份有限公司 股東印鑑卡</b>		戶號	
股東戶名			
身分證統一編號			
戶籍地			
通訊處	印 鑑		
出生日期			電話
變更或更正欄	戶籍地	電話	
	通訊處	電話	
	其他事項		

### 股東會紀念品領取須知

1. 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品(強化玻璃碗或等值商品)，請於104年5月1日至104年5月27日(例假日除外)洽徵求人徵求場所辦理。【限徵求1,000股(含)以上】
2. 徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
3. 參加股東常會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東常會。
4. 貴股東若不參加股東會，請憑股東常會開會通知書於104年5月28日至104年6月2日股東會議結束為止(星期例假日除外)至全台晶像股份有限公司(高雄市高雄加工出口區中一路5號)換領紀念品。

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

**【印鑑卡填寫注意事項】**

1. 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

恆業承印 (02) 2601-4648 D122-Z-081-5101

(本票及印鑑卡係由郵局代寄，請於開會前拆封，並請於開會前將本票及印鑑卡寄回本公司，以便開會時使用。)  
 中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類  
 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類  
 元大寶來證券股份有限公司 印鑑卡 服務專線：(02)2586-5859

全台晶像股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期104年6月2日

序號	徵求人	委任股東	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 (以200字為限)	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1	元大商業銀行股份有限公司(簡稱：元大銀行)	曾瑞銘 林和興 王壹光 林育芬 謝蕙棠	<p>董事被選舉人：</p> 1. 曾瑞銘 2. 謝蕙棠 3. 盈達投資開發股份有限公司 4. 百浩投資開發股份有限公司 5. 堤福投資股份有限公司 6. 獨立董事：李啓誠 7. 獨立董事：黃福地	<p>1. 確保公司永續經營，創造股東最大利益</p> <p>2. 落實企業社會責任</p> <p>3. 代表股東監督公司管理階層</p>	<p>1. 元大銀行承德分行 地址：台北市承德路三段210號1樓 電話：02-25920000</p> <p>2. 元大銀行新竹分行 地址：新竹市民生路276號 電話：03-5456688</p> <p>3. 元大銀行台中分行 地址：台中市自由路二段8號 電話：04-22271799</p> <p>4. 元大銀行高雄分行 地址：高雄市中正路143號 電話：07-2822101</p> <p>5. 長龍會議顧問股份有限公司 全省處理徵求事務所 電話：(02)2388-8750</p> <p>(徵求限1,000股(含)以上)</p>
			<p>監察人被選舉人：</p> 1. 林育芬 2. 曾淑玲 3. 朱敏	不適用	

註：1. 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.sfi.org.tw/>)查詢。  
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司 (摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段65號)	(02)2708-6046
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(02)2797-3534
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台中市北區英才路184號1樓-陳泰蓋(大麵線對面)	(04)2203-9343
台中市北區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入)	(04)2560-3566
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07)823-0388

81

全台晶像股份有限公司104年股東常會

委託書		委託人(股東)		編號
<p>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104年6月2日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (二)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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>1. 103年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>2. 103年度盈虧撥補案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>3. 選舉第八屆董事及監察人。</p> <p>4. 解除第八屆董事之競業禁止限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致</p> <p>全台晶像股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>		<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>徵求人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受託代理人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住址</p>	<p>持有股數</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>	

徵求場所及人員簽章處：

104-1

全台晶像股份有限公司104年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國104年6月2日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假高雄市高雄加工出口區中一路五號(本公司一樓會議廳)，召開104年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 103年度營業報告。2. 監察人審查103年度決算表冊審查報告。3. 訂定本公司「誠信經營守則」報告。(二)承認事項：1. 103年度營業報告書及財務報表案。2. 103年度盈虧撥補案。(三)選舉事項：選舉第八屆董事及監察人。(四)討論事項：解除第八屆董事之競業禁止限制案。(五)臨時動議。
- 依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新任董事及其代表人之競業禁止行為。
- 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，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人：元大寶來證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席證(或出席簽到卡)。委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，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。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司服務代理部。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於104年4月30日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/>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。

此致  
貴股東

全台晶像股份有限公司董事會



敬啟

委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，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。
- 委託書之委託人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，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。
- 委託書格式如上。