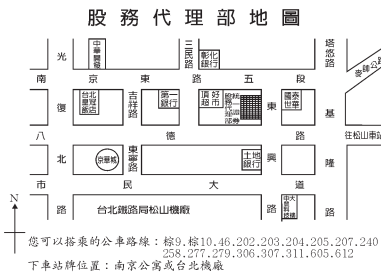


105

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓  
駿億電子股份有限公司股務代理人  
統一綜合證券股份有限公司股務代理部  
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)  
網址：http://www.pscnet.com.tw/



(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  
中華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

# 股東 台 啓

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯：親自出席通知書

**(100) 親自出席通知書**

本股東決定親自出席一〇〇年六月二十八日舉行之一〇〇年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此致  
駿億電子股份有限公司

(委託出席者請蓋背而委託書處)

股東戶號：  
股東戶名：

親自出席簽章處

編號：      核對

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

駿億電子股份有限公司一〇〇年股東常會

**(100) 出席簽到卡**

親自  
 委託

時間：民國100年6月28日(星期二)上午九時三十分  
地點：台中市北屯區崇德五路345號新天地餐廳

股東戶號：  
持有股數：

(收件人)  
股東戶名：  
股東通訊地址：  
代理人姓名：  
代理人通訊地址：

出席編號：      核權

第二聯：出席簽到卡

## 開 會 通 知 書

第三聯

- 茲訂於一〇〇年六月二十八日(星期二)上午九時三十分，假台中市北屯區崇德五路345號新天地餐廳，召開一〇〇年股東常會，會議主要內容：
  - 報告事項：1. 九十九年度營業報告。2. 監察人審查九十九年度決算表冊報告。3. 其他報告案。(二)承認事項：1. 本公司九十九年度營業報告書及財務報表，提請承認案。2. 本公司九十九年度虧損撥補案，提請承認案。(三)討論事項：1. 變更公司名稱案，提請討論。2. 修訂「公司章程」案，提請討論。3. 修訂「背書保證施行辦法」案，提請討論。4. 修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。5. 修訂「衍生性商品交易處理準則」案，提請討論。6. 修訂「取得處份資產辦法」案，提請討論。(四)臨時動議。
- 茲依公司法第一六五條規定，自一〇〇年四月三十日起至一〇〇年六月二十八日止停止股票過戶。
- 除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具**第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡**後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具**第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡**全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- 如有股東徵求委託書，本公司於100年5月27日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(網址：<http://free.sfib.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 本公司股東會議程如有選舉事項，則委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 敬請查照辦理為荷。

此致  
貴股東

駿億電子股份有限公司董事會



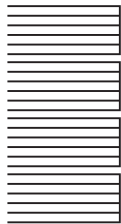
敬啓

L114-Z047-1101 正



第四聯

47 駿億電子股份有限公司 股務代理人 收  
統一綜合證券股份有限公司 股務代理部



請貼  
郵票

市縣區鄉鎮里路段巷弄號之(樓)  
收件人： 號

證券代號：3056

第五聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

<b>委 託 書</b>		委託人(股東)		編號 47 駿億電子
<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100年6月28日舉行之100年股東常會,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 駿億電子股份有限公司 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100年6月28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. 本公司九十九年度營業報告書及財務報表,提請 承認案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 2. 本公司九十九年度虧損撥補案,提請 承認案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 3. 變更公司名稱案,提請 討論。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 4. 修訂「公司章程」案,提請 討論。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 5. 修訂「背書保證施行辦法」案,提請 討論。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 6. 修訂「資金貸與他人作業程序」案,提請 討論。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 7. 修訂「衍生性商品交易處理準則」案,提請 討論。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 8. 修訂「取得處份資產辦法」案,提請 討論。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 9. 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 駿億電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵求人	
戶號	姓名或名稱	受託代理人		簽名或蓋章
姓名或名稱	戶號	姓名或名稱		
身分證字號或統一編號	住址			

編號： 核對：

委託書用紙使用須知

- 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。
- 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,確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、股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。
- 委託格式如第五聯:

※ 本次股東常會 恕不發放紀念品

第六聯