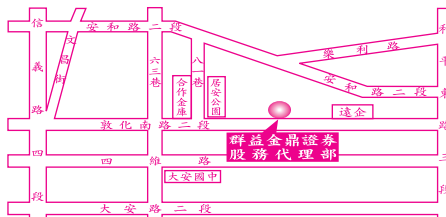




10601  
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
**晶豪科技股份有限公司 股務代理人**  
**群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部**  
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
24小時語音專線：(02)2702-3999 公司代號：3006  
群益金鼎代理部網址：agency.capital.com.tw



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1505號

國內郵簡

開會通知  
請即拆閱

## 股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

### 本次股東常會發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

### 晶豪科技股份有限公司102年股東常會開會通知書徵求人彙總名單 股東常會日期102年6月11日(徵求限1000股(含)以上)

序號	徵求人	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	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1	永豐金證券股份有限公司	董事： 陳興海 張明鑒 賀志宏 姚忠鼎 張冠群  監察人： 財團法人晶豪科技教育基金會 代表人：賴福明 杜茂雄 沈維民	秉持誠信原則、追求永續經營、專注本業發展、強化競爭優勢、兼顧員工權益、創造股東利益	1. 永豐金證券股務代理部 台北市重慶南路一段2號1樓 (02) 2381-6288  2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 台北市承德路三段206之2號 (02) 2521-2335

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

### 注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：  
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：  
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。
- 三、貴股東如欲委託出席並領取紀念品，請於102年5月10日起~102年6月5日止，請帶第六聯委託書(見第三聯背面)簽名或蓋章洽徵求人辦理，恕不郵寄。(徵求地點請上證基會網址：<http://free.sfib.org.tw>查詢)。
- 四、股東會紀念品：醬油禮盒。
- 五、不委託出席之股東欲領取紀念品，請於股東會當日會場領取。

### 晶豪科技股份有限公司

#### 102年股東常會出席簽到卡

時間：102年6月11日(星期二)上午九時整  
地點：新竹市富群街3號新竹日月光大飯店二樓星晨廳

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

588

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。 編號：

第一聯

第二聯

第三聯

# 委託書使用須知

第四聯

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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。
- 三、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。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 七、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。

## 晶豪科技股份有限公司一〇二年股東常會開會通知書

第五聯

- 一、茲訂於一〇二年六月十一日(星期二)上午九時整，假新竹市富群街3號新竹日月光大飯店二樓星辰廳，召開一〇二年股東常會，議事內容：  
(一)報告事項：1. 101年度營業報告。2. 監察人查核本公司101年度決算表冊報告。3. 本公司採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項：1. 承認101年度營業報告書及財務報表案。2. 承認101年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1. 討論修訂本公司「公司章程」案。2. 討論修訂本公司「背書保證施行辦法」案。3. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4. 討論辦理資本公積發放現金案。5. 改選董事及監察人案。6. 討論解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇一年度資本公積配發現金案：  
(1)本公司擬以超過面額發行普通股溢價之資本公積NT\$160,268,919按發放基準日股東持股比例發放現金，依截至102年2月28日止本公司流通在外股份數量267,114,865股計算，每股配發現金NT\$0.6，發放至元為止，元以下捨去不計入，嗣後本公司如因限制員工權利新股股票註銷致影響流通在外股份數量，致發放現金比率發生變動時，擬提請股東會授權董事會調整並公告之。  
(2)發放現金基準日、發放日及其他相關事宜，擬提請股東會授權董事會另訂之。
- 三、依公司法第一六五條規定，自一〇二年四月十三日起至一〇二年六月十一日止停止股票過戶轉讓登記。
- 四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名**後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具**第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月10日前製作徵求人徵求資料彙總表揭揭於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<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、本次股東會如有選舉案，委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。

此致  
貴股東

晶豪科技股份有限公司董事會



敬啟

102-588

第六聯

委託書		委託人(股東)		編號	簽名或蓋章
格式一	格式二	股東戶號	持股數		
一、茲委託 (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102年6月11日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1. 承認101年度營業報告書及財務報表案： 2. 承認101年度虧損撥補案： 3. 討論修訂本公司「公司章程」案： 4. 討論修訂本公司「背書保證施行辦法」案： 5. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： 6. 討論辦理資本公積發放現金案： 7. 改選董事及監察人案。 8. 討論解除新任董事競業禁止之限制案： 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、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 晶豪科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或稱 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	徵求人 簽名或蓋章	簽名或蓋章		

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。