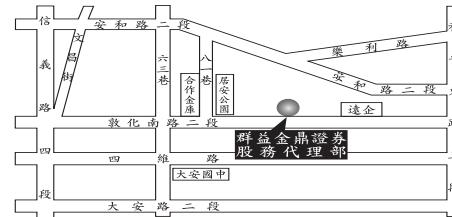




ESMT

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語音代號：3006  
群益金鼎證券服務代理部網址：agency.capital.com.tw

第一聯

開會通知  
請即閱

郵局內裝有附件，應作信函付郵。  
中華郵政(股)公司許可號碼：0012號  
群益金鼎證券服務代理部專線：(02)2702-3999

## 股東台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

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

晶豪科技股份有限公司一〇三年股東常會徵求場所地址【徵求限1000股(含)以上】

第 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司服務代理部 台北市大安區敦化南路二段97號 電話：02-27023999

二 代為處理徵求事務場所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：02-25212335

聯	地	址	電	話
	台北市敦化南路二段11巷22號		(02)	2706-3889
	台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)		(02)	2595-6189
	新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口)		(02)	2956-2019
	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)		(02)	2920-8426
	新北市新莊區公園一路70巷2號 (奇桀汽車美容旁巷)		(02)	2993-1020
	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)		(03)	523-7681
	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)		(04)	2201-4514
	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)		(06)	221-9015
	高雄市新興區中正三路98號 (忠孝路住商旁)		(07)	237-9898
	屏東市中正路131號(秀波服務)		(08)	765-7277

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.sfib.org.tw/>)查詢。

晶豪科技股份有限公司一〇三年現金股利匯款帳戶登記申請書 (588)

1. 本匯款申請書請於 103年6月18日(星期三) 前寄達群益金鼎證券 服務代理部。	股東戶號			
2. 現金股利發放日俟股 東會通過後另行公 告，並依下列指定方 式辦理。	股東戶名			
3. 貴股東原登記帳號無 誤者免寄回。	聯絡電話 (請務必填寫)			
選項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
原登記 (帳號無誤者，免寄回)				
新增或變更 (請附存摺封面影本)				
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 (請蓋股東印鑑)				

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

032829

## 注意事項

- 第一、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。
- 第二、貴股東如擬委託他人出席：  
請詳填背面委託書後，於開會五  
日前送達本公司服務代理人，俾  
另填製出席簽到卡寄交 貴股東之  
代理人。
- 第三、貴股東如欲委託出席並領取紀念  
品，請於103年5月16日起～103年  
6月12日止，攜帶第六聯委託書  
(見第三聯背面)簽名或蓋章洽  
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)。
- 第四、股東會紀念品：五穀米
- 第五、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。

(588)

## 晶豪科技股份有限公司

## 103年股東常會出席簽到卡

時間：103年6月18日(星期三)上午九時正  
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：	親自出席簽名或蓋章處	領取紀念品簽章處
股東戶名：		
持有股數：		
代理人：		

如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章。

本簽到卡未經本公司服務代理人  
加蓋登記章者無效。

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

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

# 委託書使用須知

第四聯

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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一〇三年股東常會開會通知書

第五聯

- 茲訂於一〇三年六月十八日（星期三）上午九時正，假新竹市富群街3號新竹日月光大飯店二樓星晨廳，召開一〇三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：（一）報告事項：1. 102年度營業報告。2. 監察人查核本公司102年度決算表冊報告。（二）承認事項：1. 承認102年度營業報告書及財務報告案。2. 承認102年度盈餘分配案。（三）討論事項：1. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2. 討論辦理資本公積發放現金案。（四）其他議案及臨時動議
- 本公司102年度盈餘分配、資本公積配發現金案：（1）本公司102年度盈餘分派，擬提撥新台幣400,256,798元，每股分派現金紅利新台幣1.5元（計算至元為止）；擬以超過面額發行普通股溢價新台幣50,619,923元及合併溢價新台幣81,416,730元之資本公積中共提撥新台幣132,036,653元，每股配發現金約新台幣0.49481978元（計算至元為止）。（2）以上分配案暫依截至103年2月28日止本公司可參與分配股份總數266,837,865股計算。（3）本案提請股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。（4）嗣後本公司如因員工認股權憑證轉換成普通股或員工因故辦理離職、退休或資遣時致限制員工權利新股減少，影響流通在外股份數量，致配息率發生變動時，擬提請股東會授權董事長調整並公告之。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇三年四月二十日起至一〇三年六月十八日止停止股票過戶轉讓登記。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露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。
- 本次股東會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



敬啓

晶豪科技股份有限公司董事會

第六聯

委 託 書		委託人（股東）	編號	簽名或蓋章
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103年6月18日舉行之股東常會，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	股東號 姓名或 姓名	持 有 股 數		
			徵求人	簽名或蓋章
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103年6月18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102年度營業報告書及財務報告案： □1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2. 承認102年度盈餘分配案： □1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： □1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4. 討論辦理資本公積發放現金案： □1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5. 其他議案及臨時動議。 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	戶號 姓名或 姓名	受託代理人	簽名或蓋章	
				戶號 姓名或 姓名
身分證字號 或統一編號	住 址			

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。

103-588