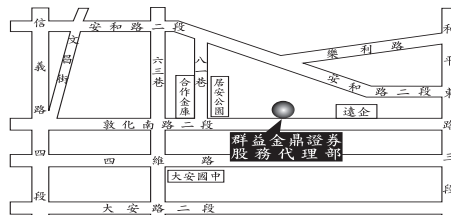


ESMT

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  
群益金鼎證券股務代理部網址：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

第一聯

## 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一〇四年股東常會徵求場所地址【徵求限1000股(含)以上】

徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 台北市大安區敦化南路二段97號 電話：02-27023999  
代為處理徵求事務所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：02-25212335

地	址	電	話
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)	2706-3889	
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)	2595-6189	
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號1樓	(02)	8792-9175	
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)	2980-4817	
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇架汽車美容旁巷)	(02)	2993-1020	
新竹市光復路一段250號(老爺對面、億客來超市內)	(03)	523-8926	
桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03)	335-7025	
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(近仁愛街王品)	(07)	237-9898	

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。

### 晶豪科技股份有限公司一〇四年現金股利匯款帳戶登記申請書 (588)

1. 本匯款申請書請於104年6月2日(星期二)前寄達群益金鼎證券股務代理部。		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)
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			本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票  (請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

第三聯

### 注意事項

- 貴股東如擬親自出席：  
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印章或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 貴股東如擬委託他人出席：  
請詳填背面委託書後，於開會五日前提送本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。
- 貴股東如欲委託出席並領取紀念品，請於104年4月30日起~104年5月27日止，攜帶第六聯委託書(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.sfi.org.tw>查詢)。
- 股東會紀念品：紫玉玄米或等值商品。
- 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

### 104年股東常會出席簽到卡

時間：104年6月2日(星期二)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辰廳)

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。		※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)	
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：			
		如欲委託出席者，請於簽到卡上簽名或蓋章。	

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：

032829



## 委託書使用須知

- 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股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 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一〇四年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇四年六月二日(星期二)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)，召開一〇四年股東常會。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. 103年度營業報告。2. 監察人查核本公司103年度決算表冊報告。(二)承認事項：1. 承認103年度營業報告書及財務報表案。2. 承認103年度盈餘分派議案。(三)討論事項：1. 討論修訂本公司章程案。2. 討論修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。3. 討論修訂本公司股東會議事規範案。4. 討論辦理資本公積發放現金案。(四)臨時動議。
- 二、本公司103年度盈餘分配、資本公積配發現金案：(1)本公司103年度盈餘分派，擬提撥新台幣544,848,230元，每股分派現金紅利新台幣2元(計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入)；另本公司擬以超過面額發行普通股溢價之資本公積中共提撥新台幣178,324,876元，每股配發現金約新台幣0.6545855(計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉回公司原會計項目「資本公積-發行溢價」)。(2)以上分配案暫依截至104年3月29日止本公司可參與分配股份總數272,424,115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。
- 三、依公司法第一六五條規定，自一〇四年四月四日起至一〇四年六月二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股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股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104年4月30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.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。
- 六、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股務代理部。

此致  
貴股東

晶豪科技股份有限公司董事會 敬啟



104-588

委託書		委託人(股東)		編號	簽名或蓋章
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： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 承認103年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 承認103年度盈餘分派議案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 討論修訂本公司章程案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 討論修訂本公司董事及監察人選舉辦法案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 討論修訂本公司股東會議事規範案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 討論辦理資本公積發放現金案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 7. 臨時動議。 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，但股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。 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 晶豪科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東 戶號 姓名或稱 徵求人 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	持 有 股 數	簽 名 或 蓋 章	

徵求場所及人員簽章處：