

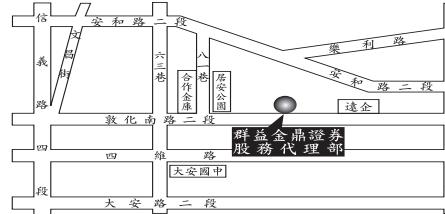


ESMT

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 股務代理人
 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人網址：agency.capital.com.tw

第一聯



和昌
國 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



郵簡內裝有附件，應作信函付郵。
 中華郵政（股）公司許可號碼為臺字第0012號。
 群益金鼎證券服務代理人網址：(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)

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e票通」
 電子投票
www.stockvote.com.tw

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。

第二聯

洽領紀念品須知

- 一、紀念品種類：高級原子筆(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿一千股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不發放紀念品。
- 三、貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品，請於107年5月15日至107年6月8日(星期例假日除外)，攜帶第六聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(徵求地點詳第四聯)(各徵求場所得視徵求情況提早結束徵求)。
- 四、貴股東如擬親自出席股東會，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發。
- 五、採電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品，請於107年6月15日至107年6月20日止，攜帶電子投票「議案表決情形」、股東出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身分之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司服務代理人領取。
- 六、紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→3006

032829

第三聯

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
 印章或簽名後，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服務代
 理人，俾另填製出席簽到卡
 寄交 貴股東之代理人。

晶豪科技股份有限公司

107年股東常會出席簽到卡

時間：107年6月14日(星期四)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：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

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)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

群益金鼎服務代理人網址：(02)2702-3999

晶豪科技股份有限公司一〇七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服務代理部 台北市大安區敦化南路二段97號1F、B2 電話：02-27023999
第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

第四聯

地	址	電	話
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189		
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529		
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025		
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681		
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785		
彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04)835-0257		
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456		
臺南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925		
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088		
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277		

(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

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。

委託書使用須知

- 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股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 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

晶豪科技股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 第一、茲訂於一〇七年六月十四日(星期四)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，召開一〇七年股東常會。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. 106年度營業報告。2. 監察人查核本公司106年度決算表冊報告。3. 106年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 承認106年度營業報告書及財務報表案。2. 承認106年度盈餘分派議案。(三)討論事項：1. 討論修正本公司「公司章程」案。2. 討論辦理資本公積發放現金案。(四)臨時動議。
- 第二、本公司106年度盈餘分派及資本公積配發現金相關內容：(1)本公司106年度盈餘分派，擬提撥NT\$571,517,850，每股分派現金紅利NT\$2，按分配比例計算至元為止，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NT\$68,929,209按股東持股比例發放現金，每股配發現金約NT\$0.24121454，發放至元為止，元以下捨去不計入，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)以上分派案暫依截至107年3月21日止本公司可參與分配股份總數285,758,925股計算。(3)本案提請股東常會承認後，授權董事長另訂除息暨發放現金基準日、發放日及其他相關事宜。(4)本分派案如因員工認股權憑證轉換成普通股，致影響流通在外股份數量，致配息(現金)率發生變動時，擬授權董事長調整並公告之。
- 第三、依公司法第一六五條規定，自一〇七年四月十六日起至一〇七年六月十四日止停止股票過戶轉讓登記。
- 第四、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。
- 第五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月14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，可直接鍵入網址<http://free.sfi.org.tw>至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 第六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月15日至107年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。
- 第七、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



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
一、茲委託君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本公司股東代理人，出席本公司107年6月14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"/> 1.代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> 2.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。 1.承認106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106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.討論修正本公司「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	禁 發 保 五 股 東 戶 號	持 有 萬 現 結 元	
二、本公司未於前項□內勾選擬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。	禁止現 結算元 付法所， 現取檢 得舉檢 或及，電 其使經 他用查：	姓名或 稱	
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	戶 號		
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)。	利 委 證 (○ 書 實 者 價 償 委 託 附 高 四 書 具 給 七 姓 名 或 稱		
此致 晶豪科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	受 託 代 理 人	簽 名 或 蓋 章	
徵 求 人	戶 號		
	姓 名 或 稱		
	身 分 證 字 號 或 統 一 編 號		
	住 址	受 託 代 理 人	
		簽 名 或 蓋 章	

徵求場所及人員簽章處：

107-588