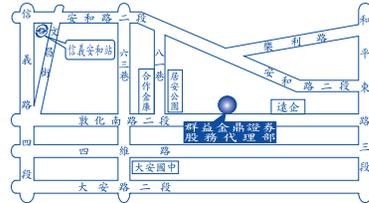




ESMT

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



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車 公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線



郵票內裝有附件，應作廢處理。高時社付郵票 中華民國郵政(特)公司許可證號碼：郵字0042號 群益金鼎證券股份有限公司印製，服務專線：(02)2702-3999

第一聯

股東 台啟

紀念品資訊：

- 1.本次股東會紀念品：高級原子筆 2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

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

群益金鼎股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。

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：

- 1.請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。 2.貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫，尚未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

編號：

109-588

第二聯

晶豪科技股份有限公司 一〇九年股東常會 出席簽到卡 時間：109年6月15日(星期一)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) ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數：

委託書 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109年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) (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108年度營業報告書及財務報告案： 1.承認 2.反對 3.棄權。 2.承認108年度盈餘分派議案： 1.承認 2.反對 3.棄權。 3.討論修正本公司「公司章程」案： 1.贊成 2.反對 3.棄權。 二、本股東未於前項(一)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

Table with columns for 委託人(股東) and 委託代理人. Includes fields for 股東戶號, 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. Includes a vertical notice on the left: 五萬元, 檢舉電話: (02)25473733. 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：高級原子筆。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。) 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000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，本公司將不予發放紀念品。 三、紀念品領取方式： 1.貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於109年5月15日起至109年6月9日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)。 2.親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。 3.採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自109年7月1日起至109年7月3日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件(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股務代理部領取。 4.紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按3006

晶豪科技股份有限公司一〇九年現金股利匯款帳戶登記申請書 (588)

Application form for cash dividend remittance account registration. Includes fields for 股東戶號, 股東戶名, 聯絡電話, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, 原登記, 新增或變更, 撤銷原登記帳戶, 改郵寄支票. Includes a note: 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※

※此版面將成為印刷版面，請仔細核對文字內容、格線及分色。

Table with 3 columns: 核對完成後, 敬請簽名回傳, 以便後續之作業。謝謝!; 校對日期; 校對次數. Values: 109.04.28, 4

AW 1090441 尺寸9.5"X12"

第三聯



第四聯

全通事務處理(股)公司部份徵求場地(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地	址	電 話
台北市中正區武昌街一段2號 (咖啡廳)		(02) 2382-5563
台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁)		(02) 2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓 (長春路口)		(02) 2718-0952
台北市大安區敦化南路二段11巷22號 (敦南信義路口)		(02) 2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓		(02) 2753-5992
台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (陽信銀旁)		(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓 (冠博未上市)		(02) 8792-9175
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 (阿耀的店旁巷)		(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓)		(02) 2425-7224
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
台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)		(04) 2201-4514
彰化市曉陽路260巷2號 (地下道旁)		(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號		(05) 222-3203
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1樓 (仁愛街王品牛排旁第三間)		(07) 237-9898
屏東市中正路131號 (秀波股務)		(08) 765-7277

委 託 書 使 用 須 知

第五聯

- 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一〇九年股東常會開會通知書

第六聯

- 一、茲訂於一〇九年六月十五日(星期一)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晨廳)，召開一〇九年股東常會。本次會議受理事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. 108年度營業報告。2. 審計委員會查核本公司108年度表冊報告。3. 108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108年度營業報告書及財務報表案。2. 承認108年度盈餘分派議案。(三)討論事項：討論修正本公司「公司章程」案。(四)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)，點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 三、本公司108年度盈餘分派相關內容：(1)本公司108年度盈餘分派，擬提撥NT\$285,758,925，每股分派現金紅利NT\$1，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。(2)本案提請股東常會承認後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。(3)本盈餘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，致配息率發生變動時，擬授權董事長調整並公告之。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一〇九年四月十七日起至一〇九年六月十五日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、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，請填具第二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，請填具第二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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月15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：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 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。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月16日至109年6月12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：<https://www.stockvote.com.tw>】。

此 致
貴股東

晶豪科技股份有限公司董事會 敬啟



※此版面將成為印刷版面，請仔細核對文字內容、格線及分色。

核對完成後，敬請簽名回傳，以便後續之作業。謝謝!	校對日期	校對次數
	109.04.17	3

AW 1090441
尺寸9.5"X12"

