

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)		
地 址	電 話	
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568	
台北市中正區懷寧街42之1號1樓 (心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372	
台北市大同區承德路三段206之2號 (承三208巷口)	(02) 2595-6189	
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	
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	
台北市士林區德行東路92號 (檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007	
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓 (原永元路)	(02) 2920-8426	
新北市三重區安樂街46號 (正義北路247號全家旁巷內)	(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	
桃園市中壢區中台路15號 (近中壢監理站、圖書館、路易莎)	(03) 426-0715	
新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	
台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲)	(04) 2287-2837	
台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955	
彰化市中正路二段560巷22號 (彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669	
嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203	
臺南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015	
臺南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06) 635-0786	
高雄市鳳山區文化西路17-7號 (文化西路轉入)	(07) 777-8800	
高雄市新興區中正三路98號1樓 (搜尋：高雄全通中正店)	(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

- 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、請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一一四年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一四年六月十日(星期二)上午九時整，假新竹市東區大學路16號暉順和選旅一樓竹湖會議廳，召開一一四年股東常會。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. 113年度營業報告。2. 審計委員會查核本公司113年度決算表冊報告。3. 113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 113年度給付董事酬金報告。5. 113年度盈餘分派現金紅利情形報告。(二)承認事項：1. 承認113年度營業報告書及財務報表案。2. 承認113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)選舉事項：改選董事案。(五)其他議案：討論解除新任董事競業之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有所依公司法第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「單一公司」／「電子文件下載」／「年報及股東會相關資料」／「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 三、本次股東會選任董事10席(含獨立董事5席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：張明鑒、陳興海、戴永文、張冠群、山一投資有限公司代表人：謝明霖；獨立董事：沈維民、郭泰豪、崔秉鍊、簡政陽、林玉寬。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「彙總報表」／「股東會/股利」／「採候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。
- 四、本公司113年度盈餘分派案，業經董事會通過內容如下：
 - (一)113年度盈餘分派，擬提撥NT\$286,172,238，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。
 - (二)本公司盈餘分派案在維持每股配息率NT\$1元不變下，若於除息基準日前，如經主管機關修正或因本公司股本變動，如國內可轉換公司債轉換成普通股等因素，致影響流通在外股份數量，致本公司盈餘分配發生異動時，擬授權董事長全權處理之。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一一四年四月十二日起至一一四年六月十日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月6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「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會委託統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月10日至114年6月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。

此致
貴股東



晶豪科技股份有限公司董事會 敬啓