

晶豪科技股份有限公司一一二年股東常會委託書徵求場所 【徵求股數限1,000股(含)以上】
 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)
 地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999



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	0933-226-015	
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	
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22號1樓(3C手機配件館內)	(02) 2828-2007	
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46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025	
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141	
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514	
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955	
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(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203	
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015	
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100	
高雄市新興區中正三路98號1樓(玉品牛排旁第三間)	(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

- 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一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一二年五月三十日(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，召開一一二年股東常會。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. 111年度營業報告。2. 審計委員會查核本公司111年度表冊報告。3. 111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 111年度盈餘分派現金紅利情形報告。(二)承認事項：1. 承認111年度營業報告書及財務報表案。2. 承認111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111年度盈餘分派案，業經董事會通過內容如下：
 - (一)111年度盈餘分派，擬提撥NT\$515,082,515，每股分派現金紅利NT\$1.8，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)本盈餘分派案在維持每股配息率NT\$1.8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，致本盈餘分配發生異動時，擬授權董事長全權處理之。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一二年四月一日起至一一二年五月三十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112年4月28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。
- 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112年4月29日至112年5月27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

