

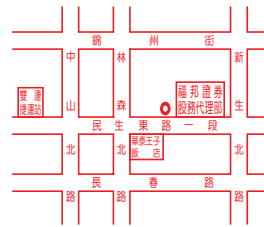
(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證
台北字第557號

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

請沿虛線先摺再撕



104年第一次股東臨時會
開會通知書請即拆閱

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30
從雙連捷運站轉乘公車路線：
46, 226, 518, 811, 公車站名：中山里

10451
台北市中山區民生東路一段51號3樓
客服專線：(02)2562-1658【公司代號：3141】
晶宏半導體股份有限公司 股務代理人
富邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：http://www.gfortune.com.tw/

請沿虛線先摺再撕

股東台啓

第一聯

※洽領紀念品須知※

1. 股東會紀念品：香皂。(數量如有不足時，得以等值商品替代之。)
2. 貴股東若對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同，如不親自出席而欲委託代理出席並領取紀念品時【限徵求1,000股(含)以上之委託書】，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自104年9月9日至104年9月24日前(例假日除外)，洽徵求人第一金證券股份有限公司或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司全省徵求地點(詳如背面附表)辦理。
3. 貴股東亦可於104年9月30日股東會開會當天，於股東會議結束前至會場領取(僅領取紀念品，不作委託出席)。
4. 紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

(本欄請貼上繳回通知書，應投函郵局交寄郵資)
郵票內裝有照片，應作圖章交寄郵局
中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類
晶宏公司 承印 電話：(02)2501-4649

104

出席通知書

本股東決定親自出席一〇四年九月三十日舉行之本公司第一次股東臨時會，即請查照。

此致

晶宏半導體股份有限公司

股東：
戶號
股東：
戶名

親自出席簽章處

年 月 日

編號：

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

| 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行名稱 | 銀行代號 |
|----------|------|----------|------|----------|------|
| 台灣銀行 | 004 | 聯邦銀行 | 803 | 台北市五信 | 104 |
| 土地銀行 | 005 | 遠東國際 | 805 | 基隆一信 | 114 |
| 合作金庫 | 006 | 元大銀行 | 806 | 基隆市二信 | 115 |
| 第一銀行 | 007 | 永豐銀行 | 807 | 淡水一信 | 119 |
| 華南銀行 | 008 | 玉山銀行 | 808 | 淡水信合社 | 120 |
| 彰化銀行 | 009 | 凱基銀行 | 809 | 宜蘭信合社 | 124 |
| 上海銀行 | 011 | 星展(台灣)銀行 | 810 | 桃園信合社 | 127 |
| 台北富邦銀行 | 012 | 台新國際 | 812 | 新竹一信 | 130 |
| 國泰世華銀行 | 013 | 大眾銀行 | 814 | 新竹三信 | 132 |
| 高雄銀行 | 016 | 日盛國際銀行 | 815 | 台中二信 | 146 |
| 兆豐國際商銀 | 017 | 安泰銀行 | 816 | 彰化市一信 | 158 |
| 全國農業金庫 | 018 | 中國信託 | 822 | 彰化市五信 | 161 |
| 花旗(台灣) | 021 | 日商瑞穗 | 020 | 彰化六信 | 162 |
| 澳盛(台灣) | 039 | 美國銀行台北 | 022 | 彰化十信 | 163 |
| 中華開發工業銀行 | 040 | 泰國盤谷 | 023 | 彰化十信 | 163 |
| 台灣工業銀行 | 048 | 菲律賓首都 | 025 | 鹿港信合社 | 165 |
| 滙豐銀行 | 050 | 美國紐約 | 028 | 嘉義三信 | 178 |
| 渣打銀行 | 052 | 新加坡大華 | 029 | 台南市三信 | 188 |
| 台商銀行 | 053 | 德商德意志 | 072 | 高雄三信 | 204 |
| 京城商銀 | 054 | 香港商東亞 | 075 | 花蓮一信 | 215 |
| 匯豐(台灣) | 081 | 美商摩根大通 | 076 | 花蓮二信 | 216 |
| 瑞興商銀 | 101 | 法商巴黎 | 082 | 澎湖一信 | 222 |
| 華泰銀行 | 102 | 法商東方匯理 | 086 | 澎湖二信 | 223 |
| 臺灣新光商銀 | 103 | 瑞商瑞士 | 092 | 日商三菱東京日聯 | 224 |
| 陽信銀行 | 108 | 日商三井住友 | 321 | 日商三井住友 | 321 |
| 板信銀行 | 118 | | | 中華郵政公司 | 700 |
| 三信商銀 | 147 | | | | |

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

晶宏半導體股份有限公司一〇四年第一次股東臨時會

104

親自
委託

出席簽到卡

時間：一〇四年九月三十日(星期三)上午九時整
地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓東會議室(自由廣場)

股東戶號：
持有股數：

領取紀念
品簽章處

股東戶名：
(股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：)

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

06 晶宏半導體 出席證編號：

核權

第三聯：出席簽到卡

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

第四聯

| | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|---------|--|--|----|--------|
| 戶名 | | | | 戶號 | | | | 06 |
| 注意事項 | 一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶，經確認無誤後本單免寄回。 二、欲辦理變更匯款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印繼續寄回。 三、無匯款帳號者將於減資退回股款匯單日以掛號郵寄支票方式寄發。 | | | 原登記匯款帳號 | | | 晶宏 | |
| 原留印鑑 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) | | | | | |
| | 郵代局號 | 700 | 局(含檢號) | | | | | 帳(含檢號) |
| | 茲同意本人減資退回股款或每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。 | | | | | | | |

減資退回股款匯撥聲請書

晶宏半導體股份有限公司104年第一次股東臨時會委託書徵求人彙總名單

股東臨時會日期104年9月30日

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

| 徵求人 | 委任股東 | 擬支持董事、監察人 被選舉人名單 | 董事被選舉人之經營 理念 | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務 者名稱 |
|--------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一金證券 股份有限公司(簡稱: 第一金證或 第一金) | 徐豫東 | 董事:張正欣 | 1. 落實公司治理, 增強管理績效, 創造股東最大利益。 2. 改善公司體質, 增加營業動力, 朝多角化經營, 強化公司競爭優勢。 | 第一金證券股份有限公司 服務代理部: 台北市長安東路一段22號5樓 (02)2563-5711 全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 (02)2521-2335 |
| | 翁寶家 | | | |
| | 張正欣 | 董事: 中盈投資開發股份有限公司 | | |
| | 東美投資股份有限公司 | | | |
| | 優禧投資股份有限公司 | 獨立董事: 王鶴偉 | | |
| | 陳建廷 | | | |
| | 阮世欣 | | | |
| 蔡高忠 | | | | |
| 賴永騰 | | | | |

【限徵求1,000股(含)以上】

註: 1. 以上資料係屬彙總資料, 股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

| 地 址 | 電 話 |
|---------------------------|---------------|
| 台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行) | (02)2381-8001 |
| 台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口) | (02)2718-0952 |
| 台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) | (02)2778-3412 |
| 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 |
| 台北市士林區承德路四段10巷57號 | (02)2811-3743 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁) | (02)2827-9151 |
| 台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具) | (02)2797-0749 |
| 台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行) | (02)2931-1663 |
| 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(奇架汽車美容旁巷) | (02)2993-1020 |
| 基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) | (02)2425-7224 |
| 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) | (03)523-7681 |
| 桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面) | (03)335-7025 |
| 苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號 | (037)627-163 |
| 台中市南區正義街133巷2-1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 |
| 彰化縣員林鎮中山南路187號 | (04)835-0257 |
| 南投縣草屯鎮茨峰街3之7號(土銀對面) | (049)232-7456 |
| 雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店) | (05)586-2435 |
| 嘉義市忠義街68號 | (05)222-3203 |
| 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁) | (06)228-6026 |
| 台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) | (06)221-8925 |
| 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(仁愛街王品) | (07)237-9898 |
| 屏東市中正路131號(秀波服務) | (08)765-7277 |
| 花蓮市福建街199號 | (088)331-010 |
| 台東市更生路149號 | (089)351-883 |

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, 委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者, 視為親自出席; 但委託書由股東交付徵求人及受託代理人者, 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、委託書送達公司後, 股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者, 至遲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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

| 委 託 書 | | 委託人 (股東) | | 編 號 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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9月30日舉行之第一次股東臨時會, 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, 視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 辦理現金減資案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 2. 補選董事案。 3. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 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, 但服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 晶宏半導體股份有限公司 授權日期 年 月 日 | | 一、 實者, 最高給予檢舉獎金五萬元, 檢舉電話: 011-2547-3733。 二、 發現違法取得及使用委託書, 可檢附具體事證向集保結算所檢舉, 經查證屬實, 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 | 股東戶號 戶 名 徵 求 人 戶 號 姓 名 受 託 代 理 人 戶 號 姓 名 身 分 證 字 號 住 址 | 簽名或蓋章 簽名或蓋章 |

徵求場所及人員簽章處:

經辦:

第五聯: 委託書貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇四年九月三十日(星期三)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之), 假台北市內湖區瑞光路399號1樓東會議室(自由廣場), 召開一〇四年第一次股東臨時會。會議主要內容: (一) 討論事項: 辦理現金減資案。(二) 選舉事項: 補選董事案。(三) 其他事項: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四) 臨時動議。
- 二、本公司擬辦理現金減資案, 業經董事會擬訂主要內容如下:
 - (1) 本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率, 擬辦理現金減資退還股款。本次現金減資金額擬訂為新台幣412,723,650元, 預計每仟股減少400股(即每仟股換發約600股), 現金減資比率40%, 每股退還新台幣4元, 減資後預計實收資本額為新台幣619,085,480元。
 - (2) 本次辦理減資之減資基準日、減資換股基準日、嗣後因本公司股本發生變動、因法令變更或主管機關審核要求及其他相關未盡事宜, 致減資比例與每股退還股款金額因此發生變動而須調整時, 授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
- 三、擬依公司法第209條規定, 提請股東會解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案, 其中獨立董事候選人兼任情形如下:

| 姓名 | 兼任其他公司之重要職務 |
|-----|--------------|
| 王鶴偉 | 奈創科技(股)公司總經理 |
- 四、依公司法第165條規定, 自104年9月1日至104年9月30日止停止股票過戶。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外, 特函奉達, 並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份, 至希 查照撥冗出席, 貴股東如親自出席時, 請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回), 於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時, 請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回, 並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部, 俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章, 仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執, 以憑出席股東會, 如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡, 請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 六、本次股東會若有委託書徵求人, 本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於104年9月14日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址: <http://free.sfi.org.tw/>)。投資人進入該網址後, 請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

晶宏半導體股份有限公司 董事會



敬啟