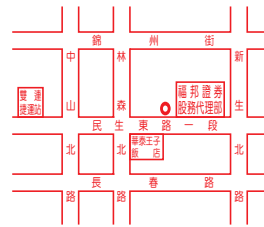


(限向郵局窗口交寄)



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



103年股東常會
開會通知書請即拆閱

服務代理部營業時間：
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：聚盛里

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 服務代理人
富邦證券股份有限公司 服務代理部
網址：http://www.gfortune.com.tw/

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東台啓

第一聯

請注意

如欲委託代理出席之股東，請於委託書「第五聯委託人簽名或蓋章處」簽名或蓋章，自103年5月13日至103年6月6日（星期例假日除外）洽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場所辦理(詳如背面附表)【限徵求1,000股(含)以上】或受託代理人富邦證券股份有限公司服務代理部(地址：台北市中山區民生東路一段51號3樓，電話：02-2562-1658)辦理。

本書為正確郵遞區號者，應按信函交付郵資
(郵票內裝有附件，應作信函交付郵資)
中華郵政股份有限公司許可證簡字第0001號

第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

103 出席通知書

本股東決定親自出席一〇三年六月十三日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此致

晶宏半導體股份有限公司

股東： 戶號： 親自出席簽章處

股東： 戶名：

年 月 日

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。

晶宏半導體股份有限公司一〇三年股東常會

103 出席簽到卡

親自
 委託

時間：一〇三年六月十三日(星期五)上午九時整
地點：台北市內湖區堤頂大道一段327號

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

編號： **06 晶宏半導體** 出席證編號： **06** 核權

第三聯：出席簽到卡

※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
遠東國際	805	台北五信	104	遠東國際	805
元大銀行	806	台北市九信	106	元大銀行	806
永豐銀行	807	基隆一信	114	永豐銀行	807
玉山銀行	808	基隆二信	115	玉山銀行	808
萬泰銀行	809	淡水一信	119	萬泰銀行	809
星展(台灣)銀行	810	淡水信合社	120	星展(台灣)銀行	810
台新國際	812	宜蘭信合社	124	台新國際	812
大眾銀行	814	桃園信合社	127	大眾銀行	814
日盛國際銀行	815	新竹一信	130	日盛國際銀行	815
安泰銀行	816	新竹三信	132	安泰銀行	816
中國信託	822	台中二信	146	中國信託	822
日商瑞穗實業	020	彰化市一信	158	日商瑞穗實業	020
美國銀行台北	022	彰化市五信	161	美國銀行台北	022
泰國盤谷	023	彰化六信	162	泰國盤谷	023
菲律賓首都	025	彰化十信	163	菲律賓首都	025
美國紐約	028	鹿港信合社	165	美國紐約	028
新加坡大華	029	嘉義三信	178	新加坡大華	029
澳商澳盛銀行	039	台南市三信	188	澳商澳盛銀行	039
德商德意志	072	高雄三信	204	德商德意志	072
香港商東亞	075	花蓮一信	215	香港商東亞	075
美商摩根大通	076	花蓮二信	216	美商摩根大通	076
法商巴黎	082	澎湖一信	222	法商巴黎	082
法商東方匯理	086	澎湖二信	223	法商東方匯理	086
瑞商瑞士	092	金門縣信合社	224	瑞商瑞士	092
日商三菱東京日聯	098	中華郵政公司	700	日商三菱東京日聯	098
日商三井住友	321			日商三井住友	321

本公司基於辦理服務事務之目的，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

現金股利匯撥聲請書

06 晶宏

戶名： 戶號：

原登記匯款帳號

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。

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001	桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03)335-7025
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	桃園縣中壢市中台路25號	(03)426-0715
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02)2501-5529	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
台北市敦化南路二段11巷22號	(02)2706-3889	台中市南區民意街60號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02)2797-0749	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)835-0257
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02)2653-9791	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	台南市新營區永安街3之1號	(06)635-0786
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	高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口)	(07)282-2088
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇萊汽車美容旁巷)	(02)2993-1020	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03)961-2089	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	花蓮市福建街199號	(038)331-010

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、本公司於本次股東會委任福邦證券股務代理部擔任股東之受託代理人。股東如未出席，可於103年5月13日起至103年6月6日止將第五聯委託書委託人部份簽名或蓋章並於格式二對各項議案表示意見(不得全權委託，如對各議案未打「✓」者，視為承認或贊成之意見表示)委任福邦證券股務代理部為受託代理人出席股東會，逾期恕不受理。
- 六、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。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應逕向股東會開會二日前，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。
- 八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

委 託 書		委託人(股東)		編 號
格式一 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103年6月13日舉行之股東常會，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： 1. 一〇二年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 一〇二年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂『取得處分資產處理程序』部分條文案。 4. 修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。 5. 修訂『背書保證作業程序』部分條文案。 6. 修訂本公司章程部分條文案。 二、請將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	格式二 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103年6月13日舉行之股東常會，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： 1. 一〇二年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 一〇二年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂『取得處分資產處理程序』部分條文案。 4. 修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。 5. 修訂『背書保證作業程序』部分條文案。 6. 修訂本公司章程部分條文案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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	股東戶號 戶名 徵 求 人 戶 號 姓 或 名 稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓 或 名 稱 身 分 證 字 號 住 址	持有股數	簽名或蓋章
		簽名或蓋章		
		簽名或蓋章		
		簽名或蓋章		

請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用，視為全權委託。

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、茲訂於一〇三年六月十三日(星期五)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)，假台北市內湖區堤頂大道一段327號，召開一〇三年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇二年度營業報告。2. 監察人審查一〇二年度決算表冊報告。3. 102年庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1. 一〇二年度決算表冊案。2. 一〇二年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂『取得處分資產處理程序』部分條文案。2. 修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。3. 修訂『背書保證作業程序』部分條文案。4. 修訂本公司章程部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、本公司102年度盈餘分配案業經董事會決議擬訂如下：
(一)擬分配股東現金股利新台幣24,850,076元，按配息基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每股配發0.25元，現金股利計算至元為止，元以下捨去，不足一元之部份，授權董事長洽特定人調整。
(二)本案如嗣後因買回本公司股份或庫藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證行使及現金增資發行新股等事由，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，擬請股東會授權董事長全權處理之。
- 三、依公司法第165條規定，自103年4月15日至103年6月13日止停止股票過戶。
- 四、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股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，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。
- 五、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103年5月13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.sfib.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。
- 六、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股務代理部。
- 七、本次股東常會恕不發放紀念品。
- 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