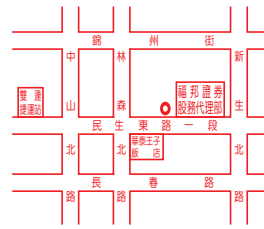


(限向郵局窗口交寄)



請沿虛線先摺再撕



104年股東常會
開會通知書請即拆閱

台北郵局許可證
台北字第557號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

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：全家便利商店禮券50元。(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5月12日至104年6月5日前(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地點(詳如背面附表)或委託代理人福邦證券股份有限公司股務代理部(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。
3. 貴股東亦可於104年6月12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。

(本書業經正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可執照證字第0001號

104

出席通知書

本股東決定親自出席一〇四年六月十二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：
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	菲律賓首都	025
台灣工業銀行	048	菲律賓紐約	028	嘉義三信	178
台灣企銀	050	新加坡大華	029	台南市三信	188
渣打商銀	052	德商德意志	072	高雄三信	204
台中商銀	053	香港商東亞	075	花蓮一信	215
京城商銀	054	美商摩根大通	076	花蓮二信	216
匯豐(台灣)	081	法商巴黎	082	澎湖一信	222
瑞興商銀	101	法商東方匯理	086	澎湖二信	223
華泰銀行	102	瑞商瑞士	092	金門縣信合社	224
臺灣新光商銀	103	日商三菱東京日聯	098	中華郵政公司	700
陽信銀行	108	日商三井住友	321		
板信銀行	118				
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股東常會

104

親自
委託

出席簽到卡

時間：一〇四年六月十二日(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：

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

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、無匯款帳號者將於現金股利發放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。							

現金股利匯撥聲請書

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
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
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)835-0257
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	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	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
新北市土城區水源街26之2號	(02)2259-5798	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	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
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	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品)	(07)237-9898
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	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510	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。股東如未克出席，可於104年5月12日起至104年6月5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。
- 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
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6月12日舉行之股東常會，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. 一〇三年度決算表冊案。(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2. 一〇三年度盈餘分配案。(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3. 修訂『取得處分資產處理程序』部分條文案。(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4. 修訂『股東會議事規則』部分條文案。(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權		一、 實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：〇二二五四七三三三。 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、茲訂於一〇四年六月十二日(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，召開一〇四年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇三年度營業報告。2. 監察人審查一〇三年度決算表冊報告。3. 修訂董事、監察人暨經理人道德行為準則報告。4. 修訂誠信經營守則報告。5. 修訂誠信經營作業程序及行為指南報告。(二)承認事項：1. 一〇三年度決算表冊案。2. 一〇三年度盈餘分配案。(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『股東會議事規則』部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、本公司103年度股利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63,460,455元，按配息基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每股暫訂配發0.63元，現金股利計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人調整。
 (二)本案如嗣後因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，依董事會之決議授權董事長全權處理之。
- 三、依公司法第165條規定，自104年4月14日至104年6月12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104年6月12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。
- 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、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