

請沿虛線先摺再撕

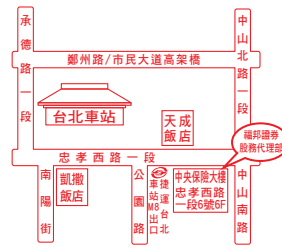
請沿虛線先摺再撕

10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓  
 客服專線：(02)2371-1658【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 股務代理人  
 網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：  
週一至週五上午8：30至下午4：30

105年股東常會  
開會通知書請即拆閱



(限向郵局窗口交寄)



國內郵簡  
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

# 股東台啓

第一聯

- ※洽領紀念品須知※
1. 股東會紀念品：自粘便利貼紙組，請於開會當日會議結束前至會場領取（數量如有不足時，得以同等價值商品替代之）；紀念品恕不郵寄，會後亦不發放。
  2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品時【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自105年4月26日起至105年5月20日止（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徵求場所辦理（詳如背面部分徵求場地表）。
  3. 股東如欲領取紀念品，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章後，自105年5月27日起至105年5月27日止，至富邦證券股務代理部領取。

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)

**105 出席通知書**

本股東決定親自出席一〇五年五月二十七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

編號：

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一〇五年股東常會

**105 出席簽到卡**

親自  
 委託

時間：一〇五年五月二十七日(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： 領取紀念品簽章處

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：

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

※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
台灣工業銀行	048	泰國盤谷	023	鹿港信合社	165
台灣企銀	050	菲律賓首都	025	嘉義三信	178
渣打商銀	052	美國紐約	028	台南市三信	188
台中商銀	053	新加坡大華	029	高雄三信	204
京城商銀	054	德商德意志	072	花蓮一信	215
匯豐(台灣)	081	香港商東亞	075	花蓮二信	216
瑞興商銀	101	美商摩根大通	076	澎湖一信	222
華泰銀行	102	法商巴黎	082	澎湖二信	223
臺灣新光商銀	103	法商東方匯理	086	金門縣信合社	224
陽信銀行	108	瑞商瑞士	092	中華郵政公司	700
板信銀行	118	日商三菱東京日聯	098		
三信商銀	147	日商三井住友	321		

## 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 晶宏

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。

現金股利匯撥聲請書

郵票內簽有姓名、應作國內郵資交付郵票  
 中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類  
 晶宏證券及投資有限公司許可執照字號001號  
 晶宏公司 承印 電話：(02)2301-4648

M174-Z006-6102

Table with 4 columns: 徵求人, 委任股東, 擬支持董事被選舉人名單, 董事被選舉人之經營理念. Includes details for Jonathan Ross and other nominees.

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。

Table with 8 columns: 地, 址, 電話, 地, 址, 電話, 地, 址, 電話. Lists various locations across Taiwan for shareholder meetings.

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... 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...

委託書 (Proxy Form) with fields for 委託人 (股東), 徵求人, 受託代理人, and checkboxes for various shareholder rights.

徵求場所及人員簽署處:

經辦:

開會通知書

- 一、茲訂於一〇五年五月二十七日(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, 召開一〇五年股東常會... 二、本公司104年度盈餘分配案業經董事會決議擬訂如下: (一)擬配發現金股利新台幣19,354,778元...

Table with 2 columns: 獨立董事, 擔任他公司職務. Lists Jonathan Ross and 王鶴偉 with their respective roles.

- 四、依公司法第165條規定, 自105年3月29日至105年5月27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...

此致 貴股東

