

請沿虛線先摺再撕

郵票內裝有附件，應作何種交付手續  
中華郵政股份有限公司許可證郵字第0396號

10041

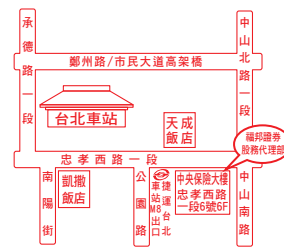
台北市中正區忠孝西路一段6樓6樓  
客服專線：(02)2371-1658【公司代號：3141】  
晶宏半導體股份有限公司 股務代理人  
富邦證券股份有限公司 股務代理部  
網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

108年股東常會  
開會通知書請即拆閱

集保結算所「股東e票通」  
www.stockvote.com.tw



(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

第一聯

# 股東台啓

※洽領紀念品須知※  
◎股東會紀念品：自黏便利貼紙組(數量如有不足時，得以同等價值商品替代之)。  
◎紀念品發放原則：持股本滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。  
◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄且逾期不補發)：  
1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。  
2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【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，自即日起至108年6月5日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，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. 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席且不委託出席而欲領取紀念品者，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，並於108年6月11日至富邦證券股務代理部領取。  
4. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自108年7月1日起至108年7月3日止(例假日除外)，至富邦證券股務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

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)

108

## 出席通知書

本股東決定親自出席一〇八年六月十一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：

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一〇八年股東常會

108

親自  
委託

## 出席簽到卡

時間：一〇八年六月十一日(星期二)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

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	日盛國際銀行	815	新竹三信	132
高雄銀行	016	安泰銀行	816	台中二信	146
兆豐國際商銀	017	中國信託	822	彰化市一信	158
全國農業金庫	018	日商瑞穗	020	彰化市五信	161
花旗(台灣)	021	美國銀行台北	022	彰化六信	162
澳盛(台灣)	039	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
台灣企銀	050	美國紐約	028	嘉義三信	178
渣打商銀	052	新加坡大華	029	台南市三信	188
台中商銀	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	金門縣信合社	224
陽信銀行	108	日商三菱東京日聯	098	中華郵政公司	700
板信銀行	118	日商三井住友	321		
三信商銀	147				

## 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
注意事項	原登記匯款帳號	
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。	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)	
原留印鑑	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

M174-Z006-9102

晶宏半導體股份有限公司  
108年度股東會委託書徵求人彙總名單  
股東會日期108年6月11日

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	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)	1. 東美投資股份有限公司 2. 中盈投資開發股份有限公司 3. 優禧投資股份有限公司 4. 徐豫東 5. Titslane Enterprises Co., LTD. 6. 蔡高忠 7. 吳崇南 8. 張正欣 9. 阮世欣 10. 涂曉琦 11. 吳旻錡 12. 王聖芳 13. 林美宏 14. 楊松燁 15. 鐘振維 16. 賴永騰 17. 闕友芳 18. 姚秉宏 19. 顏佳航	董事被選舉人: 1. 徐豫東 2. 中盈投資開發股份有限公司法人代表 人:黃璟琛 3. 周志誠	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, 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 地址: 台北市大安区敦化南路2段11巷22號 電話: (02)2521-2335

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

全通事務處理(股)公司部份徵求場地址表  
(全省徵求地點請參照公司網站 [chuentung.incdoor.com](http://chuentung.incdoor.com))

地	址	電	話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓		(02)2381-8001	
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	
台北市中山區合江街188巷2號1樓		(02)2506-2926	
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	
台北市信義區虎林街100巷17號1樓		(02)2753-5992	
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)		(02)2827-9151	
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博末上市)		(02)8792-9175	
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(阿耀的店旁巷)		(02)2993-1020	
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)		(02)2425-7224	
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)		(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(寶寶園嬰兒用品店)		(03)551-4141	
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)		(037)627-163	
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)		(04)2287-2837	
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)		(04)2201-4514	
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)		(04)726-0060	
嘉義市西區忠義街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	
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)		(06)221-9015	
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)		(06)221-8925	
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)		(07)201-4827	
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(近仁愛街王品旁)		(07)237-9898	
高雄市岡山區公園東路124號		(07)623-6250	
屏東市中正路131號(秀波服務)		(08)765-7277	

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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108年6月11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)代理本股東就下列各項議案行使表決權。(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. 一〇七年度決算表冊案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2. 一〇七年度盈餘分配案。 (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。 4. 修訂『資金貸與他人作業』部分條文案。 5. 修訂『背書保證作業程序』部分條文案。 6. 全面改選董事。 7. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 二、本股東未於前項□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		<table border="1"> <tr> <th>股東戶號</th> <th>持有股數</th> <th>簽名或蓋章</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章										
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章													
二、本股東未於前項□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。		徵求人	簽名或蓋章												
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		受託代理人	簽名或蓋章												

禁止塗改及取現或代辦其他利益之價購委託書行為。  
 實收辦法取得及使用委託書,可檢附具體事證:〇一二五四三三七三三三三三三三  
 一、徵求,最高給予檢舉獎金五萬元,檢舉電話:〇一二五四三三七三三三三三三三  
 二、本股東未於前項□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

徵求場所及人員簽署處: \_\_\_\_\_ 經辦: \_\_\_\_\_

(06) 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

- 茲訂於一〇八年六月十一日(星期二)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,召開一〇八年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.一〇七年度營業報告。2.審計委員會審查一〇七年度決算表冊報告。3.一〇七年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(二)承認事項:1.一〇七年度決算表冊案。2.一〇七年度盈餘分配案。(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』部分條文案。3.修訂『背書保證作業程序』部分條文案。(四)選舉事項:全面改選董事。(五)其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 董事會擬議分派:盈餘現金股利每股配發1.5137元。
- 本次股東會選任董事7人(含獨立董事4人),採候選人提名制,董事候選人名單為徐豫東、中盈投資開發(股)公司代表人:黃璟琛、周志誠;獨立董事候選人名單為Jonathan Ross、王鶴偉、黃秋永、徐建華;查詢其學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站公告查詢(網址:<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>),「公告種類」請點選『採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)』。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』,輸入公司代號(或簡稱)及年度,點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 依公司法第165條規定,自108年4月13日至108年6月11日止停止股票過戶。
- 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。
- 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108年5月10日(含)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,請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自108年5月11日至108年6月8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>】。
- 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。
- 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



M174-Z006-9102