

100405

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
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址:https://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

115年股東常會
開會通知書請即拆閱

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。

本公司於115年5月22日當日上午9時起提供股東常會線上直播,請至本公司網站股務資訊專區(網址:http://www.ultrachip.com/zh/about.php?id=131),點選115年股東常會線上直播連結觀看。

集保結算所「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw

(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付
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

股東台啓

本次股東常會發放紀念品,領取資訊
請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」

「股東e服務」之股務事務電子通知平台協助發送股利發放電子通知。若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者,請逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。

全通事務處理股份有限公司全台136徵求點
請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code



Table with 2 columns: 地址 (Address) and 電話 (Phone Number). Lists 136 branch locations across various cities in Taiwan.

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

Table with 6 columns: 銀行名稱 (Bank Name), 銀行代號 (Bank Code), 銀行名稱 (Bank Name), 銀行代號 (Bank Code), 銀行名稱 (Bank Name), 銀行代號 (Bank Code). Lists various banks and their codes.

Form for dividend collection. Includes fields for 戶名 (Name), 戶號 (Address), 原登記匯款帳號 (Original account), 銀行名稱 (Bank Name), 銀行代號 (Bank Code), 銀行存款帳號 (Bank Deposit Account), 郵局號 (Post Office Code), 局號 (Branch Code), 帳號 (Account Code), 含檢號 (Check Code). Includes a note about annual dividend distribution.

現金股利匯撥聲請書

06 晶宏半導體股份有限公司
一一五年股東常會出席簽到卡

時間:115年5月22日(星期五)上午九時整
地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓

股東戶號:
股東戶名:

持有股數:
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗。

法人指派書
親自出席簽名或蓋章
茲指派 君
出席貴公司本次股東會,
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

出席證編號:

委 託 書

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115年5月22日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:
(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
(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. 一一四年度決算表冊案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. 一一四年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 修訂「取得處分資產處理程序」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 資本公積發放現金案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
二、本股東未於前項(一)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

徵求場所及:
人員簽章處

Form for proxy. Includes fields for 委託人(股東) (Proxy), 股東戶號 (Shareholder ID), 持有股數 (Shares), 姓名或稱 (Name), 徵求人 (Requester), 戶號 (Address), 姓名或稱 (Name), 受託代理人 (Proxy), 姓名或稱 (Name), 身分證字號或統一編號 (ID Number), 住址 (Residence).

第四聯:委託書貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

第三聯:出席簽到卡

郵票內裝有附件,應作廢交回郵局

M174-Z006-6-102

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

06

晶宏半導體股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部 收貼 票
請 郵市縣 區鄉鎮 里 路街 段 巷 弄 號之 (樓)
寄件人： 緘

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一五年五月二十二日(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)，假台北市內湖區瑞光路399號1樓，召開一一五年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一一四年度營業報告。2. 審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。3. 一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 一一四年度決算表冊案。2. 一一四年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂『取得處分資產處理程序』部分條文案。2. 資本公積發放現金案。(四)臨時動議。
- 二、董事會擬議分配：盈餘現金股利每股配發0.25542191元、資本公積發放現金每股配發0.10216876元。
- 三、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 (<https://mops.twse.com.tw>) 點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，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。
- 四、依公司法第165條規定，自115年3月24日至115年5月22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，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡(無需寄回)**，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**第四聯委託書**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，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託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明文件至會場辦理出席。
- 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115年4月21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：<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月22日至115年5月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)，點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 八、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。
- 九、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



第五聯

※洽領紀念品須知※

- ◎股東會紀念品：雙卡槽手機架(數量如有不足時，得以同等值商品替代之)。
- ◎紀念品發放原則：持股未滿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)：
- 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 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】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自即日起至115年5月14日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽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(詳如背面徵求場地表)。
 - 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於115年5月22日至福邦證券股務代理部領取。
 - 以電子方式行使表決權且投票成功者，如欲領取紀念品，請攜帶下列文件辦理：
 - (1)身分證正本，現場將以「內政部戶政司全球資訊網」網頁之「國民身分證領補換資料查詢作業」進行身分證正本之有效性確認。
 - (2)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。
 上述(1)(2)文件皆需具備，並自115年6月9日起至115年6月11日止(每日上午9:30至11:30止)，至台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

晶宏半導體股份有限公司

一一五年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品
簽章處如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

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，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 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对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股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。