

10680
 晶心科技股份有限公司 股務代理人 上市代號：6533
 宏遠證券股份有限公司 股務代理部
 親自辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
 郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱
 股務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw
 股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

108年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2154號
國內郵簡
(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

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

晶心科技 108.06.18
 宏遠證券 108.06.18
 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
 郵政特准掛號認爲新聞紙類
 晶心科技 108.06.18
 宏遠證券 108.06.18
 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
 郵政特准掛號認爲新聞紙類

108 6533

晶心科技 108年股東常會
 出席簽到卡

時間：108年6月18日上午十時整
 地點：新竹科學工業園區新竹市力行一路1號
 矽導竹研發中心行政棟B1訓練教室

股東戶號：
 股東戶名：
 持有股數：

親自出席
 簽名或蓋章

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108年6月18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。

- 民國一〇七年度營業報告書、財務報表案。
 (1)承認(2)反對(3)棄權
- 民國一〇七年度盈餘分配案。
 (1)承認(2)反對(3)棄權
- 修訂本公司「公司章程」案。
 (1)贊成(2)反對(3)棄權
- 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
 (1)贊成(2)反對(3)棄權
- 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
 (1)贊成(2)反對(3)棄權
- 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
 (1)贊成(2)反對(3)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
 晶心科技股份有限公司
 授權日期 年 月 日

委託人(股東) 編號

股東戶號	簽名或蓋章
持有股數	
姓名或稱	
徵求人	簽名或蓋章
戶號	
姓名或稱	
受託代理人	簽名或蓋章
戶號	
姓名或稱	
身分證字號或統一編號	
住址	

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
 二、向集獎金五萬元，檢舉違法取現或他項不當利益之舉，檢舉電話：(02)5477-7777。
 三、檢舉者，最高給予獎金五萬元。

徵求場所及人員簽章處

晶心科技股份有限公司108年現金股利匯撥同意書

股東戶號	
股東戶名	
原登記或集保提供帳號	(帳號正確者免寄回)
銀行代號 銀行名稱	帳號(含分行代號、科目、帳號、檢號) 限本人帳號
郵局 700 局號	帳號
說明事項	簽名或蓋章

- 新增或變更帳號者，請簽名或蓋章後於108年6月18日前寄回。
- 上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
- 未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動基本資料)帳號為匯款之依據。
- 匯費或郵費由貴股東現金股利中扣除。
- 現金股利50元以下且無匯款帳號者，本公司將於發放日前另行通知領取現金。

晶心科技股份有限公司股東印鑑卡
 內部代號：0069

戶名	戶號
身分證字號	出生年月日
戶籍地址	
通訊地址	<input type="checkbox"/> 同上
電話	股東印鑑
電子信箱	
經辦核印	
啟用日期	

※貴股東如為新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。
 ※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

開會通知書

- 一、茲訂於民國一〇八年六月十八日上午十時整，假新竹科學工業園區新竹市力行一路1號矽導竹科研發中心行政棟B1訓練教室，召開一〇八年股東常會，受理股東開始報到時間為上午九時三十分，受理報到處即開會地點。其議程如下：
- (一)報告事項：1.民國一〇七年度營業報告。2.監察人審查本公司民國一〇七年度決算表冊報告。3.民國一〇七年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配情形報告。
- (二)承認事項：1.民國一〇七年度營業報告書、財務報表案。2.民國一〇七年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇七年度盈餘分配案，業經董事會議決配發股東現金紅利29,731,378元，即每股配發0.69708658元。本次現金股利之分配計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入本公司其他收入。股利之分配，授權董事長於股東常會通過本案後訂定除息基準日及股利發放日。如嗣後本公司已發行且流通在外股數，因買回本公司股份、將庫藏股轉讓或註銷及其他因法令等因素致影響本公司流通在外股數總數，而需配合變更股東配息率者，授權董事長全權處理之。
- 三、修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定：自108年4月20日起至108年6月18日止停止股票過戶。
- 五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國108年5月19日至108年6月15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>)。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於股東會召開五日(即民國108年5月17日)前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 八、若有徵求人資料，本公司將於108年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司服務代理部。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東



晶心科技股份有限公司董事會 敬啟

【注意事項】

- 一、紀念品名稱：全家商品禮券50元。
- 二、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。
- 三、貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於徵求期間內持開會通知書第一聯，於委託人欄簽名或蓋章，至徵求場所洽辦(限徵求股數1,000股(含)以上)。
- (一)徵求期間：108年5月21日起至108年6月10日止(例假日除外)
- (二)徵求地點：徵求地點詳如附表一。
- 四、股東會當天領取紀念品：
- (一)親自出席股東會者：不限股數。
- (二)委託他人代領紀念品：限1,000股(含)以上。
- (三)請持開會通知書第一聯洽領，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
- 五、採電子方式行使表決權之股東，請持「身分證證明文件正本(身分證、健保卡、駕照三擇一)」，於下述期間持開會通知書第一聯或印出「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，擇一皆可，至下列地點領取，此期間內非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
- (一)電子方式行使表決權領取紀念品期間：
108年6月19日上午9時00分起至108年6月21日下午4時30分止。
- (二)電子方式行使表決權領取紀念品地點：
宏遠證券股份有限公司服務代理部，地址：台北市信義路四段236號3樓(捷運淡水信義線「信義安和」站3號出口)。

晶心科技股份有限公司 敬啟

晶心科技股份有限公司一〇八年股東常會

委託書徵求人彙總名單

股東常會日期108年6月18日

徵求期間：108年5月21日~108年6月10日【限徵求1,000股(含)以上】

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	宏遠證券股份有限公司 (簡稱：宏遠證/宏遠證券/宏遠證券/宏遠證券卷/宏遠証卷)	1.翔發投資股份有限公司	一.徵求人徵求場所 宏遠證券服務代理部： 台北市信義路四段236號3樓 電話：(02)-23268819 二.代為處理徵求事務 長龍會議顧問(股)公司： 台北市博愛路80號B1 全省徵求場所(詳如附表一) 電話：(02) 2388-8750

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公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢(公司代號：6533)。

長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
台北市中正區重慶南路一段13號	(02) 2375-3556	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡券行)	0980-137-003	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03) 494-9706
台北市中正區中華路二段301巷1號(南機場食物銀行隔壁)	(02) 2339-1391	桃園市龍潭區龍青路3號一刻印行(台灣銀行對面)	(03) 480-1964
台北市大同區延平北路三段22-4號	(02) 2598-9111	桃園市桃園區中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03) 332-4887
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口)	(02) 2542-9368	桃園市八德區正福2街11號1樓	0985-059-608
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市蘆竹區光明路二段15號	0905-654-787
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037) 276-045
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02) 2703-9167	台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎、近忠明南路)	(04) 2376-9885
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02) 2763-2710	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04) 2560-3566
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02) 2381-7286	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔器門窗)	(04) 720-1027
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02) 2827-3035	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04) 799-1777
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04) 834-4546
台北市南港區玉成街66-8號	0907-811-318	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049) 2222-366
台北市文山區景文街161號-豐寶電器行(景美國小對面)	0920-506-888	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三車總醫院旁)	(02) 2426-1713	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05) 2766-189
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02) 2256-1049	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市新店區中正路183號(柯達美琪店)	(02) 2913-3480	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清潔旁)	(06) 214-1371
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02) 2927-0606	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06) 313-6348
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)稅務處正對面	(02) 2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02) 2992-4784	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03) 956-0316	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089) 339-095
新竹市北區和福街3號(北大路胡張張旁邊巷子)	(03) 523-6082	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038) 567-001

委託書填發須知

- 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。
- 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、股東委託代理人出席者，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、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；徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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，確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。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，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。