

開會通知書

- 一、茲訂於民國一〇六年六月二十二日(星期四)上午十時，假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訓練教室召開一〇六年股東常會，受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處同開會地點，其議程如下：
 - (一)報告事項：1.民國一〇五年度營業報告。2.監察人審查本公司民國一〇五年度決算表冊報告。
 - (二)承認事項：1.民國一〇五年度營業報告書、財務報表案。2.民國一〇五年度虧損撥補案。
 - (三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
 - (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇五年度盈餘分派案，業經董事會決議不分派股利。
- 三、依公司法第165條規定自106年4月24日起至106年6月22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**五日**前寄達本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部，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。**
- 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 六、若有徵求人資料，本公司將於106年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 七、**本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國106年5月23日至106年6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票通」網頁，依相關說明投票(網址：<http://www.stockvote.com.tw>)。**
- 八、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股務代理部。
- 九、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

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、股務代理機構，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。