

10680

晶心科技股份有限公司 服務代理人 上市代號：6533
宏遠證券股份有限公司 服務代理部
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
服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

107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。

107 6533

晶心科技 有限公司
一〇
出席及對卡

時間：107年6月21日(星期四)上午十時整
地點：新竹科學工業園區新竹市力行一路1號
矽導竹科研發中心行政棟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107年6月21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.民國一〇六年度營業報告書、財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.民國一〇六年度盈餘撥補案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.選舉第六屆七名董事(含二名獨立董事)及三名監察人。
4.解除第六屆新任董事及其代表人有關公司法(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權第209條董事競業禁止之限制案。
5.資本公積轉增發行新股案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6.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
7.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
8.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

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	

檢舉獎金五萬元
向集保所檢舉，檢舉電話：(02)55477333
禁止交付現金或其他利益託書之價，購委託書行為證

徵求場所及人員簽章處

注意事項

- 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。
- 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)。
 - 徵求期間：107年5月22日起至107年6月13日止(例假日除外)
 - 徵求地點：徵求地點詳如背面
- 股東會當天領取紀念品：
 - 親自出席股東會者：不限股數。
 - 委託他人代領紀念品：限1,000股(含)以上。
 - 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。
- 採電子方式行使表決權之股東，請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、或持身分證明文件，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。
 - 電子方式行使表決權領取紀念品期間：107年6月25日上午9時起至107年6月27日下午4時30分止
 - 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)。
- 紀念品名稱：全家商品禮券50元。

晶心科技股份有限公司 敬啓

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。

請沿虛線先摺再撕
晶心科技股份有限公司 0134 號
精誠資訊股份有限公司許可證郵簡字第

請沿虛線先摺再撕

開會通知書

- 茲訂於民國一〇七年六月二十一日(星期四)上午十時整，假新竹科學工業園區新竹市力行一路1號砂導竹科研發中心行政棟B1訓練教室，召開一〇七年股東常會，受理股東開始報到時間為上午九時三十分，受理報到處如開會地點。其議程如下：
 - (一)報告事項：1.民國一〇六年度營業報告。2.監察人審查本公司民國一〇六年度決算表冊報告。
 - (二)承認事項：1.民國一〇六年度營業報告書、財務報告表。2.民國一〇六年度虧損撥補案。
 - (三)選舉事項：1.選舉第六屆七名董事(含二名獨立董事)及三名監察人。
 - (四)討論事項：1.解除第六屆新任董事及其代表人有關公司法第209條董事就業禁止之限制案。2.資本公積轉增資發行新股案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
- (五)臨時動議。
- 本次股東會提名制候選人名單及學歷等相關資料如下：
候選人名單：(1)董事共五席：翔發投資股份有限公司代表人：蔡明介、行政院國家發展基金管理會代表人：李漢銘、Hotran Resource Development Ltd.代表人：何俊輝、林志明、蘇泓明。
(2)獨立董事共二席：楊建國、林孝平。
(3)監察人共三席：建旭投資股份有限公司代表人：胡定華、劉炯朗、吳英志。
候選人學歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，請點選【重大訊息與公告→公告查詢→請輸入公司代號：6533→公告種類請點選「採候選人提名制選任董事監察人相關公告(上市櫃及興櫃公司)」→請點選「晶心科技候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)]
- 本次討論解除新任董事及其代表人就業禁止之限制係依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其代表人就業禁止之限制。(明細詳如附件)
- 資本公積轉增資說明：
 - (一)為配合本公司業務發展所需，擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積撥充新股2,030,996股，每股面額新台幣10元。
 - (二)本次增資按股除權基準日當日股東名簿記載之股東持有比例計算之，每仟股無償配發50股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行合併派成股之登記，其併派不足部分，按面額折付現金計算至元為止，其不足元整之畸零股由董事會授權董事長洽特定人按面額承購。
 - (三)本次發行新股，權利義務與原發行之普通股相同，並採無實體發行。
 - (四)如嗣後因本公司業務需要或經主管機關核准後授權董事會訂定增資配股基準日。
 - (五)本增資案俟股東大會通過後，呈報主管機關核准後授權董事長辦理。
 - (六)本增資案所訂相關事宜如事實需要或經主管機關核准時，授權董事會全權處理之。
- 依公司法第165條規定：自107年4月23日起至107年6月21日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東大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登出列席到卡後折疊寄回，並請於股東會召開五日以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，以憑出席股東大會。親自出席者，請持一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 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。
- 若有徵求人資料，本公司將於107年5月21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「委託書免費查詢系統」輸入查詢條件即可。
- 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107年5月22日至107年6月18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>)
- 依證券交易法第26條之2規定：「已依法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。」
- 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。
- 敬請 查照辦理為荷。



晶心科技股份有限公司董事會 敬啟

晶心科技股份有限公司一〇七年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期107年6月21日

徵求期間：107年5月22日~107年6月13日 【限徵求1,000股(含)以上】

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 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
1	群益金鼎證券股份有限公司 服務代理部 (簡稱：群益金鼎證券 服務代理部、群益金鼎)	翔發投資股份有限公司	董事5人： 1.翔發投資股份有限公司 代表人：蔡明介 2.行政院國家發展基金管理會 代表人：李漢銘 3. Hotran Resource Development Ltd. 代表人：何俊輝 4.林志明 5.蘇泓明 獨立董事2人： 1.楊建國 2.林孝平 監察人3人 1.建旭投資股份有限公司 代表人：胡定華 2.劉炯朗 3.吳英志	1.抱持誠信正直的態度。 2.追求驅動創新與永續經營。 3.兼顧股東權益與員工福利，善盡企業社會責任。	1.群益金鼎證券(股)公司 服務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號1F、B2 電話：02-2702-3999 2.長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所 (詳如附表) 代表地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750

註：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。

〔附件〕

擬提請解除本公司新任董事就業禁止明細如下：

本公司新任董事兼任狀況

蔡明介董事：

公司名稱	擔任職務
聯發科技(股)公司	董事長

李漢銘董事：

公司名稱	擔任職務
開拓文教基金會	董事
NII產業發展協會	董事
消費者文教基金會	董事
財團法人電信技術中心	董事長

何俊輝董事：

公司名稱	擔任職務
中華開發資本股份有限公司	董事
中華開發資本股份有限公司	總經理
中華開發資本管理顧問股份有限公司	董事
中華開發創業投資股份有限公司	董事
CDIB Venture Capital (Hong Kong) Corporation Limited	董事
中美矽晶製品股份有限公司	董事
台安生物科技股份有限公司	董事
國永投資股份有限公司	董事
盈正豫順電子股份有限公司	監察人
華盛資產管理顧問股份有限公司	董事長
辰盈國際開發有限公司	董事長
英島維京群島商先運車聯科技股份有限公司	董事
華辰國際投資股份有限公司	董事長
WISE SEA TECHNOLOGY CO., LTD.	董事
Hotran Resource Development Ltd.	Chairman

林志明董事：

公司名稱	擔任職務
Everest Peaks Technology Corp.	董事長
Andes Technology (Samoa) Corp.	董事長
晶心科技(武漢)有限公司	董事長
Andes Technology USA Corp.	董事長

蘇泓明董事：

公司名稱	擔任職務
晶心科技(武漢)有限公司	董事
Andes Technology USA Corp.	董事

林孝平獨立董事：

公司名稱	擔任職務
閃星科技(股)公司	董事長兼總經理
匯星科技(股)公司	董事長
M31 TECHNOLOGY USA, INC.	董事長
Sirius Venture Ltd.	董事長
元星智財(上海)信息科技有限公司	董事長

楊建國獨立董事：

公司名稱	擔任職務
致遠聯合會計師事務所	執業會計師、所長
致遠國際管理顧問(股)公司	董事長
通嘉科技(股)公司	獨立董事
蔚華科技(股)公司	獨立董事
閃星科技(股)公司	獨立董事

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

全省徵求地點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw/location.php>

(限徵求1,000股(含)以上)

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	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔鄰)	(03)956-0316
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541	新竹市北區和福街3號(北大路騎樓張邊邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市中正區寧波東路24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市大同區民樂街105號	0966-365-586	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	(03)594-2471
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	桃園市北區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市龍潭區龍龍路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	桃園市蘆竹區中正路209號(寶城眼鏡)第一銀行對面	(03)212-7989
台北市信義區和平東路三段341巷25號1樓	(02)2739-7920	桃園縣員林市大仁街184號(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行、福德松山路口)	(02)2727-4788	台中市南屯區大墩七街97號(近東興路)	0975-388-127
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	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	彰化縣彰化市中山路二段885-2號(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-6018	彰化縣員林市大仁街184號(大麵羹對面)	(04)834-4546
台北市南港區東新街77巷15弄4號1樓	0905-195-388	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41號(Claré服飾店)	(02)2935-3555	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(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	嘉義市東區興中街209號	(05)276-6189
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(志志動物醫院)	0910-544-688
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(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(奇風水電行)	(06)313-6348
新北市中和區信義街14號	(02)2940-9256	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市三重區重陽路一段118號(弘龜漢燙店)稅捐處對面	(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(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮料隔壁)	0958-226-788
新北市林口區文化二路一段262之2號(叁拾叁精品咖啡館)	(02)2609-0119	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

- 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。
- 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、公司法第一七七條及證交法第二十五條之一規定辦理。
- 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。
- 受託代理人如非股東，請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。
- 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。