



100502
臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北北門郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
合晶科技股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：6182
網址：https://www.kgi.com.tw
營業時間：週一～週五9:00～17:00

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
(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

第一聯

戶號：

股東 台啓

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

委託書使用規則摘要

- 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。
- 四、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。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路1段2號5樓）。
- 七、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。
- 八、本公司本次股東常會委託股務代理機構凱基證券股份有限公司擔任受託代理人。股東如未克出席股東會，得於115年5月19日至115年6月12日(例假日除外)在第三聯委託書委託人欄簽名或蓋章及「格式二」各議案表示意見後(不得全權委託)，送達凱基證券股務代理部委託出席股東會。

本公司委託股務代理機構凱基證券股份有限公司擔任本次股東常會之受託代理人。股東如未克出席股東會，得於115年5月19日至115年6月12日(例假日除外)在委託書委託人欄簽名或蓋章(不得全權委託)，並於委託書格式二各項議案表示意見後，委託凱基證券股務代理機構擔任受託代理人，並領取紀念品。

凱基證券股份有限公司地址如下：

地 址	電 話	營 業 時 間
台北市重慶南路1段2號1樓、5樓	(02) 2389-2999	09:00~17:00
桃園市桃園區成功路一段32號1樓、14樓	(03) 333-6622	09:00~16:00
新竹縣竹北市仁義路193號2樓、3樓	(03) 555-2233	09:00~16:00
台中市北屯區文心路四段875號2樓	(04) 2246-6168	09:00~16:00
台南市中西區北門路一段101號4樓	(06) 222-8021	09:00~16:00
高雄市苓雅區中正二路74號12樓之1	(07) 223-8792	09:00~16:00

第二聯

第三聯

200 合晶科技股份有限公司
一一五年股東常會
出席通知書

時間：115年6月18日(星期四)上午九時整
地點：桃園市龍潭區龍園一路100號

股東戶號：
股東戶名：

普通股股數：_____

法人指派書
茲指派 _____ 君
擔任本公司之法人代表
出席 貴公司本次股東
常會，依法行使一切股
東權利。
(法人股東親自出席專用)

親 簽 名 或 蓋 章
自 自 或 蓋 章
出 出 席 席

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，視為對該議案表示承認或贊成。
 1. 本公司民國一一四年度營業報告書暨財務報表案。
 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 2. 本公司民國一一四年度盈餘分派案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 3. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 4. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 5. 擬解除現任董事及其代表人競業限制案。
 (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
 合晶科技股份有限公司
 授權日期115年 月 日

115-1

一、二、三、
禁止發
交現款
或取
得金
或其
他利
益之
價
購
委
託
書
行
為。

保
結
算
所
檢
查
證
書
者
，
最
高
給
予
七
三
三
三
元
檢
查
獎
金。

委託人(股東)		編號	200
股東戶號		簽名或蓋章	
持有股數			
姓名或名稱			
徵 求 人		簽名或蓋章	
戶 號			
姓名或名稱			
受 託 代 理 人		簽名或蓋章	
戶 號			
姓名或名稱			
身分證字號 或統一編號			
住 址			

徵求場所及人員簽章處：

凱基證券股份有限公司 印刷 服務專線 TEL: (02) 2389-2999



第四聯

Table with 2 columns: 徵求點地址 (Request Point Address) and 徵求點電話 (Request Point Phone Number). Lists various locations across Taiwan with corresponding phone numbers.

Table with 2 columns: 徵求點地址 (Request Point Address) and 徵求點電話 (Request Point Phone Number). Lists various locations across Taiwan with corresponding phone numbers.

第五聯

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 3 columns: 地址 (Address), 電話 (Phone Number), and 地址 (Address). Lists various locations across Taiwan with corresponding phone numbers.

Table with 3 columns: 地址 (Address), 電話 (Phone Number), and 地址 (Address). Lists various locations across Taiwan with corresponding phone numbers.

第六聯

合晶科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一五年六月十八日(星期四)上午九時整，假桃園市龍潭區龍園一路100號，召開一一五年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司民國一一四年度營業報告。2.審計委員會民國一一四年度查核報告。3.本公司民國一一四年度董事及員工酬勞分派情形報告。4.赴大陸投資情形報告。5.本公司之子公司上海合晶材料股份有限公司擬辦理2026年度向特定對象發行境內上市人民幣普通股(A股)案，並擬出具承諾事項報告。(二)承認事項：1.本公司民國一一四年度營業報告暨財務報表案。2.本公司民國一一四年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」案。2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.擬解除現任董事及其代表人競業限制案。(四)臨時動議。
二、本公司114年度盈餘分派案，業經董事會決議不分派股利。
三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構：凱基證券股份有限公司服務代理部(台北市重慶南路1段2號5樓)，以利寄發出席證件予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
六、依據證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，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。」，故不另寄發。
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5月19日至115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服務」股東會電子投票平台【網址：https://stockservices.tdccc.com.tw】，依相關說明投票。
八、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司服務代理部。
九、股東會紀念品(7-11統一超商50元商品卡)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，其數量如有不足時，得以價值相當者替代之。
領取方式：
1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年5月18日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
2.本公司本次股東常會委託書代理機構凱基證券股份有限公司擔任受託代理人。股東如未克出席股東會，得於115年5月19日至115年6月12日(例假日除外)在第三聯委託書委託人欄簽名或蓋章及「核次」各欄簽表示意見後(不得全權委託)，逕達凱基證券服務代理部委託出席股東會。凱基證券股份有限公司地址請詳第二聯。
3.於115年5月19日至115年6月15日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於115年7月21日至115年7月23日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)，至凱基證券股份有限公司服務代理部(台北市重慶南路1段2號1樓、5樓)領取紀念品。
4.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

此致 貴股東

合晶科技股份有限公司董事會 敬啟

