

# 合晶科技股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一〇六年六月十五日(星期四)上午九時整，假桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路100號，召開一〇六年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司民國一〇五年度營業報告。2.監察人查核民國一〇五年度決算表冊報告。3.赴大陸投資情形報告。4.對外背書保證作業情形報告。5.一〇五年度辦理私募有價證券情形報告。6.本公司發行國內第五次及第六次有擔保轉換公司債報告。(二)承認事項：1.承認本公司民國一〇五年度營業報告暨財務報表案。2.承認本公司民國一〇五年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.討論修訂本公司「公司章程」案。2.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5.討論辦理私募有價證券案。(四)臨時動議。
- 有關私募有價證券主要內容請詳附件說明。
- 依據證券交易法第二十六條之二規定：「對持有記名股票未滿一仟股之股東，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。
- 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，請於第七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(台北市重慶南路一段2號5樓)辦理委託出席，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件至會場申請補發。
- 本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月16日至106年6月12日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共用憑證、政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：<http://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明投票。
- 股東會紀念品「全家便利商店50元禮物卡」領取方式：
  - 本次股東會如有公開徵求委託書情事，本公司依規定將於106年5月15日上傳至證基會網站，網址：<http://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。
  - 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106年5月16日至6月9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)，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股務代理部地址：台北(台北市中正區重慶南路一段2號1樓、5樓/電話：(02)2389-2233)、桃園(桃園市桃園區成功路一段32號1樓、14樓/電話：(03)333-6622)、新竹(新竹縣竹北市仁義路193號3樓/電話：(03)555-2233)、台中(台中市北區中清路一段100號6樓/電話：(04)2201-9999)、台南(台南市中西區北門路一段101號4樓/電話：(06)222-8777)、高雄(高雄市苓雅區中正路74號1樓及12樓/電話：(07)222-3211)，【台北領取時間為上午九點至下午五點，其餘為上午九點至下午四點】。
  - 於106年5月16日至106年6月12日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於106年6月15日至106年6月19日(例假日除外)攜帶身分證明文件在本公司股務代理機構凱基證券股務代理部領取紀念品(地址：台北市重慶南路一段2號5樓)。
  - 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



10044  
臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)  
臺北郵局第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：<http://www.kgieeworld.com.tw>  
營業時間：週一～週五 9:00～17:00



第一聯

戶號：

## 股東 台啟

開會通知書  
請即拆閱

### 106-1 出席通知書

### 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇六年六月十五日(星期四)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此致  
合晶科技股份有限公司

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

(親自參加股東會請簽名或蓋章)  
中華民國一〇六年 月 日

106-1

※ 股東會紀念品於開會當天會議結束前會場發放，會後恕不郵寄或補發。  
(紀念品名稱：全家便利商店50元禮物卡)

### 印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。)(一份寄回，以保障您權益之行使。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。
- 請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

合晶科技股份有限公司

股東印鑑卡

200

戶號	戶籍地	電話
姓名		
國籍/法定代理人姓名		
身分證號碼	通訊處	
出生日期		

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。

【附件】

## 辦理私募普通股說明：

本公司為包括但不限於充實營運資金或償還銀行借款減少利息費用，並強化財務結構，擬於50,000仟股額度內(如為私募可轉換公司債，總額上限暫定為新台幣壹拾億元)辦理私募普通股及/或私募可轉換公司債，每股面額10元，擇一或搭配方式，將於股東會決議之日起一年內分二次辦理之。依證券交易法第四十三條之六第六項規定及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定，說明如下：

一、價格訂定之依據及合理性：

- 本次私募普通股價格，不得低於訂價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價；或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者之八成，實際定價日授權董事會視日後洽特定人情形決定之。上述私募價格之訂定，係依據主管機關相關法令訂定之，應屬合理。
- 本次私募可轉換公司債用以計算轉換價格之基準價格，應以訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上列二基準計算價格較高者定之；另，本次私募可轉換公司債之轉換價格以不低於參考價格之八成為訂定私募轉換價格之依據。

二、特定人選擇之方式：本次私募普通股的對象，以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。應募人為策略性投資人時，將擇定有助於本公司提升技術、開發產品、降低成本、拓展市場或強化客戶關係等效益之個人或法人，以藉其經驗、技術、知識、聲譽或通路，提升本公司之競爭力、營運績效或獲利能力。

三、辦理私募之必要理由：

- 不採用公開募集之理由：考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本等因素後，透過私募有價證券方式籌資，將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，故擬透過私募方式向特定人籌募款項。本次私募如引進策略性投資人時，考量私募有價證券之轉讓限制，可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，且鑒於私募資金用途係因應公司營運發展所需，並對公司經營之穩定性及股東權益有正面助益。
- 私募之額度：預計於50,000仟股額度內(如為私募可轉換公司債，總額上限暫定為新台幣壹拾億元)，將於股東會決議之日起一年內分二次辦理之。
- 辦理私募之資金用途及預計達成效益：
  - 資金用途包括但不限於充實營運資金或償還銀行借款。
  - 預計達成效益為：為因應產業環境快速變化，若於適當時機引進策略投資人，可用以強化公司營運所需經驗、技術、知識，提高公司競爭力；募集資金若用以償還銀行借款或充實營運資金，尚可減少利息費用，強化公司財務結構及公司競爭力。若為其他資金用途，則另行評估其效益。

四、私募對股東權益之影響：本次私募雖將稀釋原股東權益，惟透過自有資本率之增加，可強化公司財務體質、降低資金成本，並將有助公司因應產業變動以適時提昇競爭力，對股東權益應有正面助益。

五、本次私募雖達實收資本額之12.1%，惟與公司股東結構比對後，並無經營權重大變動之疑慮。

六、本次私募普通股除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務與已發行之普通股相同。

七、有關本案之私募發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額、資金用途、預計進度及可能產生之效益等相關事宜，暨其他一切有關發行計畫之事項，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請股東常會授權董事會得依當時市場狀況調整、訂定及辦理；未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。

除上述之授權範圍外，擬提請股東會授權董事長或其指定之人，並代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股或私募可轉換公司債之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股或私募可轉換公司債所需之事宜。

八、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，點選「投資專區」之「私募專區」項下及本公司網站(網址：<http://www.waferworks.com/>)查詢。

第二聯

第三聯

200

合晶科技



# 長龍會議顧問股份有限公司

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
台北市中正區重慶南路一段10號	0906-419-077
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645
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
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區延吉街7-5號(柯達詠美店)	(02)2577-9279
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區和平東路三段228巷34號(彩券行)	(02)8732-5595
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市士林區中正路403號1樓(大沅投注站)	(02)2880-3360
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(02)2793-3277
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622
台北市文山區景文街41號(CIARE服飾店)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三峽區文化路59號1樓(麥當勞對面)	0953-105-306
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
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
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
桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043
桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
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
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	0932-289-225
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市西屯區西屯路一段476號(勝發汽車材料行,近忠明路)	(04)2203-6232
台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
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
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市西區民族路二段381號(甘草綠冷飲)	(06)221-4168
台南市中西區和真街95巷4號(由臨安路口一段轉進)	(06)3589419
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
台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
高雄市前鎮區一心二路19號(中國信託旁)	(07)333-6897
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣潮州鎮建基路99號(三山國王廟前50公尺)	0936-251-196
宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095

## 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、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 六、徵求委託書之徵求人，除股務代理機構及信託事業外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 八、委託書應由委託人親自填具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託擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代之。
- 九、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。
- 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十一、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（台北市重慶南路一段二號五樓）。
- 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 十三、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，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。

第五聯

第六聯

第七聯

台北郵局第11973號信箱

200 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 收

縣 區 鎮 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 ( ) 樓  
寄件人： 職  
電話： 號

委託書 (200)		委託人(股東)		編號
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106年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 承認本公司民國一〇五年度營業報告暨財務報表 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權案。 2. 承認本公司民國一〇五年度虧損撥補案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 討論修訂本公司「公司章程」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 討論辦理私募有價證券案。 (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 授權日期民國106年 月 日	五萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。 一、發現違法所檢舉、經查證屬實者，可檢附具體事證向集 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	股東戶號 持有股數 姓名或名稱 徵求人 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	106-1

徵求場所及人員簽章處：

合晶科技股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期106年06月15日

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
1	焦平海	代為處理徵求事務者名稱
2	劉書亞	
3	管君慧	
4	王翠鈿	
5	偉海投資有限公司	長龍會議顧問股份有限公司及其全省徵求場所 台北市博愛路80號B1 TEL: 02-23888750
6	朱克蘋	
7	連經亞	【徵求股數:限1,000股(含)以上】
8	楊淇嵐	
9	謝榮福	
10	毛瑞源	各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求
11	宋永成	
12	黃禎宏	
13	鄭樵陽	

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。