一、本公司訂於中華民國一〇上年六月二十七日《即三》上午九時擊。假株園市龍潭區龍澤科學園區龍園一路10時,召開一〇七年股東常會、會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司民國一〇六年度營業預告。2.監察人查核民國一〇六年度決算表開報告。3.本公司一〇一八年度董事監察人及員工開勞分賦情形報告。4. 赴大程投資情形報告。5. 對外作書除選作學情形報告。2. 監察人查核民國一〇六年度決算表開報告。3.本公司一〇六年度董事監察人及員工開勞分賦情形報告。4. 赴大程投資情形報告。5. 對外作書除選作學情形報告。6. 一〇八年度新現《第有電影學情形報告。7. 本公司一份「個內第五次及第六公有數學轉換公司情報告。5. 對外作書除經律學情形報告。6. 一〇八年度新現《第有電影學情形報告。7. 本公司一〇六年度董事監察人及員工開勞分賦情形報告。6. 一〇八年度新規《第一日》 《第一日》 《第二日》 《第二日》

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)

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.kgieworld.com.tw 營業時間:週一~週五 9:00~17:00

WAFER WORKS 合晶科技股份有限公司 股務代理機構

戶號:

開會通知書

請即拆閱

此

中華民國一〇七年

原登記

戶號

國籍/法定代理人姓名

身分證號碼通

[107-1]出席通知書

致

合晶科技股份有限公司

合晶科技股份有限公司

地

訊

現金股利領取方式登記表暨印鑑卡填寫說明詳右列

【附件】

資已付

信

200

合晶

107-1

合晶科技股份有限公司現金股利领取方式登記表2000 一、欲選擇將現金股利直接鹽入以下銀行帳戶之股東,請就下列銀行程一場寫並以股東本人帳號爲限。

三、採郵寄支票或如因資料不符遭致退匯,或要採匯款(新增)但未寄 回本登記表者,一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉

五、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知

印鑑卡填寫須知

衛稱對左州 | 股東印鐵市] 列即貨料、於 | 留存印鑑] 獨的 盖印鑑 (未成年股東另應由定身加蓋雙方印鑑 : 或由定等 雙方簽立同意書由一方代表蓋即留存者,方得僅 留存一方 印鑑) ,並檢附身分證正反面影本 (未成年股東當連同父 母雙方身分證影本一併檢附,未滿十四歲尚未領有身分證 之表成年股東得以戶口名傳影本代替。) 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

三、請 貴股東自行填寫身分證字號 (統一編號) 及出生日期。

原登記資料無誤且不變更者不須寄回

無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者,不須將此登記

台北郵局許可證

台北字第1304號

平

股東 台啓

貴股東如親自出席請塡此聯勿塡背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇七年六月二十七日(星期三)舉行之股東常會,請將出席證交付本人收執

※本次股東常會紀念品:全家便利商店50元禮物卡,領取方式請詳開會通知書第一聯

股東印鑑卡

留

存

印

電

本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑

合晶科技股份有限公司⑩ 現金股利領取方式登記表

股東戶號

股東姓名

普涌股股數

請蓋原留印鑑

同意本人每年度現金股

辦理私募有價證券說明

本公司為包括但不限於因應策略聯盟發展或充實營運資金或海外購料或償還銀行借款或購置機器設備或轉投資或其他因應本公司未來發展之資金需求,以強化公司競爭力,擬於40,000仟股額度內(如為私募可轉換公司債,總額上限暫定為新台幣25億元)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:
 - (1)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數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。
 - (2)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:本次私募之對象,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:

- (1)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。
- (2)私募之額度:預計於40,000仟股額度內(如為私募可轉換公司債,總額上限暫定為新台幣25億元),將於股東會決議之日起一年內分二次辦理之。
- (3) 辦理私募之資金用途及預計達成效益:
 - A. 資金用途:為因應策略聯盟發展或充實營運資金或海外購料或償還銀行借款 或購置機器設備或轉投資或其他因應本公司未來發展之資金需求以強化公 司競爭力。
 - B. 預計達成效益: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。
- 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107年現金增資後實收資本額之7.83%,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。

i.....

合晶科技股份有限公司107年度股東常會委託書徵求人彙總名單

5-----

| 股東常會日期107年6月27日 | | | | | | | |
|---|---------------------|-----|--|--------------------|---|--|--|
| 序號 | | 委任 | 擬支持董事、監察人 | 董事被選舉人 | 徵求場所名稱或所委託 | | |
| 73.300 | | 股東 | 被選舉人名單 | 之經營理念 | 代為處理徵求事務者名稱 | | |
| 1 | 焦平海 |] | | | | | |
| 2 | 楓丹白露股份有限公司(簡稱:楓丹) | | | | | | |
| 3 | 勇誼股份有限公司(簡稱:勇誼) | | | | | | |
| 4 | 勇春股份有限公司(簡稱:勇春) | | | | | | |
| 5 | 泰力實業股份有限公司(簡稱:泰力) | | 董事: | | | | |
| 6 | 誼遠實業股份有限公司(簡稱:誼遠) | | 1.焦平海 | | | | |
| 7 | 台聚投資股份有限公司(簡稱:台投) | | 2.楓丹白露(股)公司 | | | | |
| 8 | 亞洲聚合股份有限公司(簡稱:亞聚) | | 3.劉鎭圖 4.華榮電線電纜(股) 公司 (代表人:林明祥) 5.邰中和 | 1.誠實創建。 2.夥伴合作。 | | | |
| 9 | 華榮電線電纜股份有限公司(簡稱:華榮) | | | | 長龍會議顧問股份有限公司 | | |
| 10 | 邰中和 | | | | 暨全省處理徵求事務場所 | | |
| 11 | 英屬維京群島商高科控股有限公司 | | | | (02) 2388–8750 | | |
| 111 | (簡稱:英屬高科) | | | | | | |
| 12 | 吉優股份有限公司(簡稱:吉優) | 不適用 | 6.英屬維京群島商高科 | 3.客戶導向。 | ※徵求股數限1,000股(含)以上 | | |
| 13 | 王泰元 | 用 | | 4.品質精進。 | | | |
| 14 | 王致超 | | 控股有限公司 | 5.共創共享。 | 全省徵求點請參照公司網站 | | |
| 15 | 林憶慈 | | (代表人:王泰元) | | http://www.clco.com.tw/location.php | | |
| 16 | 朱克蘋 | | | | Treep-//www.e-reo-colli-cw/ rocac-rorr-prip | | |
| | 永豐商業銀行受託保管永豐金證券 | | 獨立董事: | | | | |
| 17 | (亞洲)有限公司客戶永豐金(亞洲) | | 1.武東星 | | 全省徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求 | | |
| | 代理人有限公司投資專戶 | | 2.蔡永松 | | | | |
| | (簡稱:永豐金(亞洲)公司) | | 3. 林鳳儀 | | | | |
| | 中國信託商業銀行受託保管合晶科 | | | | | | |
| 18 | 技股份有限公司員工有表決權,有 | | | | | | |
| 1 10 | 股利分配權之限制型股票信託專戶 | | | | | | |
| | (簡稱:合晶員工專戶) | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | |

註:1.以上資料附屬東總貝科,股票以須宣詢時酮具科詞參照平用頁週和百上數的以自口報表與至頁網與 Nicor//II ec. 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司

| K R B W W N W N N W A | * |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 微求點地址 | 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 | 0907-091-541 |
| 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76號1樓(壹咖啡彩券行) | 0980-137-003 |
| 台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店) | |
| | 0935-295-623 |
| 台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁) | (02)2339-1391 |
| 台北市大同區延平北路四段58號1樓(金國花檳榔) | (02)2535-2249 |
| 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 |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) | 0958-327-999 |
| 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 |
| 台北市信義區和平東路三段341巷25號1樓 | (02)2739-7920 |
| | |
| 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 |
| 台北市士林區德行東路99號(新夏理髮) | (02)2831-7286 |
| 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後) | (02)2827-3035 |
| 台北市内湖區金湖路2號(近捷運内湖站2號出口) | 0906-651-277 |
| 台北市南港區研究院路一段2號 | 0968-877-328 |
| 台北市文山區景文街41號(Clare服飾店) | (02)2935-5555 |
| 基隆市仁爱區孝二路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(村達美琪店) | (02)2230 1043 |
| 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錄行) | (02)2913-3480 |
| | (02)2927-0000 |
| 新北市中和區信義街14號 | ` ′ |
| 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 |
| 宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁) | (03)956-0316 |
| 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 |
| 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 |
| 桃園市蘆竹區中正路209號(寶城眼鏡)第一銀行對面 | (03)212-7989 |
| 新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子) | (03)523-6082 |
| 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) | (03)526-8892 |
| 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) | (03)594-2471 |
| | (037)480-228 |
| 苗栗縣竹南鎮龍泉街33號 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 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 |
| 台中市北屯區旅順路二段302號(合食)近興安路 | (04)2242-1888 |
| 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 |
| 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗) | (04)720-1027 |
| 彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業) | (04)799-1777 |
| 彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面) | (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 |
| 嘉義市東區興中街209號 | (05)276-6189 |
| 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 |
| 台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店) | (06)260-6319 |
| 台南市永康區復興路386號(奇福水電行) | (06)260-6319 |
| | |
| 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) | (07)311-8641 |
| 高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面) | (07)360-5953 |
| 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 |
| 屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁) | 0958-226-788 |
| 台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內) | (089)339-095 |
| 花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行) | (038)567-001 |

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

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爲親自出
- 席,但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視爲委託出席。 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及公司法第一七七條
- 是一人。 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,並以委託一人爲限。 五、講出委託者之供出人,於此及公理機構及公司的發表於一、其公理即數工程和照入司口及行即公倫數之五八之一
- 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 聯
- 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
- 代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者,得以蓋章方式代替二

- 八生級冊又女口擔任女的百人文的代生人有,何以無早力八代首之。 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,以書面向公司爲撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權爲準。

1

脈

輿

绺

4

灩

聯

聯

5-----

和岩屬區無11973點ლ經

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

辫 瀊 垂 世 壯 Ŋ (瓣 器 疅 鎖

į.....

<u> 委託人 (股東</u> (200)投東戶號 簽名或蓋 茲委託 君(須由委託人親自塡寫,不得以蓋章方式代 禁 發 保 五 替)爲本股東代理人,出席本公司107年6月27日舉行之股東常會,代理人並依下列授 止 現 結 萬 一、茲委託

書(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27日舉行之股東常會,代理人並依下列接
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
幻選者,視爲對各該議案表示承認或贊成。
1.承認本公司民國一〇六年度營業報告書暨財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.承認本公司民國一〇六年度營業報告書暨財務報表案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.討論修訂本公司「政审章程」案。
4.討論修訂本公司「政审義雖規則」案。
5.討論修訂本公司「軍事及監察人選舉辦法」案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6.討論修訂本公司「軍事及監察人選舉辦法」案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6.討論修訂本公司「實事及監察人選舉辦法」案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6.討論修訂本公司「實事及監察人選舉辦法」案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6.討論修訂本公司「實書段監作業程序」案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
(1)○營政(2)○反對(3)○棄權
(1)○營政(2)○反對(3)○棄權
(1)○營政(2)○反對(3)○棄權
(2)○對(3)○棄權
(2)○對(3)○棄權
(2)○財法(3)○主義權
(2)○財法(3)○主義權
(2)○財法(3)○主義權
(2)○財法(3)○主義權
(3)○財法(4 |簽名或蓋達 簽名或蓋章 合晶科技股份有限公司 授權日期民國107年 月 集金。住 日

徵求場所及人員簽章處:

107-1

i....i