



10044
 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：http://www.kgieeworld.com.tw
 營業時間：週一～週五 9:00～17:00



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
第一聯

請沿虛線先摺再撕

戶號：

**開會通知書
請即拆閱**

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

股東 台啓

凱基證券股份有限公司 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類
 凱基證券股份有限公司 印刷 服務專線 TEL: (02)2389-2989

※徵求出席者或委託代理人者，請將出席證交付本人收執。此致
 合晶科技股份有限公司
 (親自參加股東會請簽名或蓋章)
 中華民國一〇八年 月 日

108-1 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一〇八年六月二十五日(星期二)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

(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇八年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

200
合晶科技

※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三聯或第六聯。

108-1

合晶科技股份有限公司 200 現金股利領取方式登記表

現金股利領取方式登記表填寫說明詳右列

戶號	戶名	請蓋原留印鑑
原登記銀行帳號		
匯款領取支票	銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)
新變更登記	<input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票	<input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票

茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

- 一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。
- 二、本登記表請填妥蓋章後於108年6月25日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 三、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書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或郵寄方式辦理。

第三聯

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108年5月25日至108年6月19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地址如下：

地 址	電 話	營 業 時 間
台北市中正區重慶南路一段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3樓	(03) 555-2233	09:00-16:00
台中市西區台灣大道一段728號8樓	(04) 2201-9588	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

印鑑卡填寫須知

- 貴股東惠鑒：
- 一、請核對左列「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(未成年股東需檢附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。
 - 二、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。
 - 三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

印鑑卡填寫說明詳右列

合晶科技股份有限公司 股東印鑑卡 200	
戶號	戶籍地
姓名	通 訊 處
國籍/法定代理人姓名	電 話
身分證號碼	留存印鑑
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。

地 址	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13號	(02) 2375-3556
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三段22-4號	(02) 2598-9111
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(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
台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02) 2358-1861
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) 2834-9580
台北市士林區中正路403號	(02) 2883-3637
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
台北市內湖區德和路395號(寵物美容)	(02) 2798-6018
台北市南港區玉成街66-8號	0907-811-318
台北市文山區興隆路四段23號(再興中學門口對面)	0920-506-888
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
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606
新北市中和區中和路119號(漳和鎖印行,中和國小對面)	(02) 8242-2665
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2625-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店) 稅捐處正對面	(02) 2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷2弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02) 2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03) 956-0316

地 址	電 話
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114號(白蘭鮮花店對面)	(03) 594-2471
桃園市中區區民權路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
桃園市桃園區中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03) 332-4887
桃園市八德區正福街2街11號1樓	0985-059-608
桃園市蘆竹區光明路二段15號	0905-654-787
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
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-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台中市北屯區后庄一街91號	(04) 2426-2765
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) 799-1277
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
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(興中街、林森西路口)	(05) 2766-189
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	(06) 223-3958
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
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(建安電器行)	(038) 567-001

第四聯

第五聯

委 託 書

200

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108年6月25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.承認本公司民國一〇七年度營業報告書暨財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
- 2.承認本公司民國一〇七年度盈餘分派案。(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「取得或處分資產處理程序」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 5.討論修訂本公司「背書保證作業程序」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

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108年 月 日

一、五萬元,檢舉電話:(02)二五四七三三三。
 二、保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金。
 三、發現違法取得及使用委託書,可檢附具體證據向集
 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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:

108-1

合晶科技股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一〇八年六月二十五日(星期二)上午九時整,假桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路100號,召開一〇八年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司民國一〇七年度營業報告。2.審計委員會民國一〇七年度查核報告。3.本公司一〇七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.對外背書保證作業情形報告。6.一〇七年度辦理私募有價證券情形報告。7.修訂本公司「誠信經營守則」。(二)承認事項:1.承認本公司民國一〇七年度營業報告書暨財務報表案。2.承認本公司民國一〇七年度盈餘分派案。(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「取得或處分資產處理程序」案。3.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司107年度盈餘分派案,業經董事會決議如後:預擬配發現金股利2.5元/股。(即每查股盈餘分配2.5元)。
- 三、有關修訂本公司章程部份條文相關內容對照表,請於公開資訊觀測站[http://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料\(含存託憑證資料\)查詢辦事手冊及會議補充資料](http://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢辦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,請於第二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(即5月24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。
- 五、依據證券交易法第二十六條之二規定:「已依法發行股票之公司,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。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自108年5月25日至108年6月22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」股東會電子投票平台【網址:<http://www.stockvote.com.tw>】,依相關說明投票。
- 七、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。
- 八、股東會紀念品(全家便利商店50元禮物卡)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,另開會當天不論持股多寡,一律不受理代領紀念品。
 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108年5月24日前上傳至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>),查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網站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。股東如未出席股東會,得於108年5月25日至108年6月19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。辦理地點請參閱第三聯。
 3. 於108年5月25日至108年6月22日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東,請於108年6月25日至108年6月27日攜帶出席通知書、身分證明文件或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出至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)。
 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

合晶科技股份有限公司董事會



敬 啓

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,或參考公司黨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。請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 五、徵求委託書之徵求人(除信託事業或股務代理機構外),其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 六、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。
- 七、委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並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,得以當場蓋章方式代替之。
- 八、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。
- 九、違反委託書使用規則,其代理之表決權不予計算。
- 十、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)。
- 十一、法人指派代表人出席時,請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 十二、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。