



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

合晶科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表

記表填寫說明詳下列
 現金股利領取方式登記表
 第二聯

戶號	戶名	請蓋原留印鑑
原登記銀行帳號		茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理
新變更登記		
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)	
	<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	

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(臺北市重慶南路一段二號五樓)。
- 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。

合晶科技股份有限公司現金股利領取方式登記表

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
- 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
- 三、如採郵寄支票或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讓支票。
- 四、本登記表請填妥蓋章後於113年6月21日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 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書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
- 六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。

合晶科技股份有限公司 一一三年股東常會

出席通知書

時間：113年6月21日(星期五)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：

※出席通知書及委託書二者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

親自或蓋章出席

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113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：
 - 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 - 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. 本公司民國一一二年度營業報告書暨財務報表案。
 - (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 2. 本公司民國一一二年度盈餘分派案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 3. 擬發行民國一一三年限制員工權利新股案。
 - (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 4. 選舉本公司第十一屆董事案。
 5. 擬解除本公司新任董事競業禁止限制之規定。
 - (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113年 月 日

113-1

徵求場所
 及人員：
 簽章處

一、禁止交付現金或其他利益之購書行為。	委託人(股東)		編號
	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
二、發給現款或檢附其他證明文件。	徵求人		簽名或蓋章
	姓名或名稱	戶號	
三、檢附最高給付金額。	受託代理人		簽名或蓋章
	姓名或名稱	戶號	
四、檢附最高給付金額。	身分證字號	或統一編號	
	住址		

凱基證券股份有限公司 印刷 服務專線 TEL: (02) 2389-2989

合晶科技股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期113年6月21日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或委託 代為處理徵求事務者名稱
1	焦平海	不適用	董事： 1.焦平海 2.吳南陽 3.華榮電線電纜(股) 公司 (代表人：劉秀美) 4.邱中和 5.偉海投資有限公司 (代表人：劉鎮圖)	1.誠實創建。 2.夥伴合作。 3.客戶導向。 4.品質精進。 5.共創共享。	長龍會議顧問股份有限公司 暨全台處理徵求事務所 (02)2388-8750 *徵求股數限1,000股(含)以上 全台徵求點請參照公司網站 【全台徵求場所視徵求狀況 提早結束徵求】
2	楓丹白露股份有限公司(簡稱：楓丹)				
3	勇春股份有限公司(簡稱：勇春)				
4	泰力實業股份有限公司(簡稱：泰力)				
5	欣楓股份有限公司(簡稱：欣楓)				
6	華榮電線電纜股份有限公司(簡稱：華榮)				
7	邱中和				
8	台聚投資股份有限公司(簡稱：台投)				
9	英屬維京群島高科技控股有限公司 (簡稱：英屬高科、高科、高科技控)				
10	偉海投資有限公司(簡稱：偉海)				
11	張志豪				
12	朱克穎				

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載之公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw)查詢。
2.依委託書規則第3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。

第四聯

本公司發行113年度限制員工權利新股說明：

- 董事會議決日期：113/03/15
- 預計發行價格：無償發行，每股發行價格新台幣0元
- 預計發行總額(股)：不超過普通股2,500,000股
- 既得條件：
高階主管自被授予限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，未曾有違反本公司勞動契約、工作規則之情事，並同時達成公司所設定個人績效考核指標與公司營運目標，可分別達成既得條件之股份比例如下：
1-1.屆滿一年：40%
1-2.屆滿二年：30%
1-3.屆滿三年：30%
- 員工未符既得條件或發生繼承之處理方式：
遇有未達既得條件者，由本公司無償收回已獲配股數並予以註銷；於例外情形(包括但不限於發生繼承)，則依本次限制員工權利新股發行辦法處理之。
- 其他發行條件：依本次限制員工權利新股發行辦法規定。
- 員工之資格條件：
本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到一定績效表現之本公司及從屬公司之全職高階主管，或對本公司營運決策有重大影響者或本公司未來核心技術與策略發展之關鍵人才。
- 辦理本次限制員工權利新股之必要理由：
為吸引及留任關鍵優秀人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以增加公司競爭力，並創造公司及股東之最大利益。

9.可能費用化之金額：

- 依不超過普通股2,500仟股之限制員工權利新股及民國113年2月(2/1-2/29)普通股平均收盤價新台幣0.91元，並以評價模型估算可能費用化之總金額為新台幣102,275,000元。發行後對114年度、115年度及116年度每年分攤之費用化金額分別為40,910,000元、30,682,500元及30,682,500元。
- 對公司每股盈餘稀釋情形：
依目前本公司已發行股數及不超過普通股2,500仟股之限制員工權利新股計算，暫估民國114年至116年費用化金額對每股盈餘可能影響金額分別約為新台幣0.075元、0.056元及0.056元。
 - 其他對股東權益影響事項：
本公司未來幾年之營運預計將持續成長，故整體評估，對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對股東權益亦無重大影響。
 - 員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利：
既得期間除繼承外，高階主管不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與、設定，或作其他方式之處分，其他權利受限制情形，依本次限制員工權利新股發行辦法辦理。
 - 其他應效明事項：
本次限制員工權利新股之各項條件，如因主管機關指示或相關法令規則訂修訂而有訂修訂或調整之必要時，擬提請股東常會授權董事會或其授權之人全權處理所有發行限制員工權利新股相關事宜。

第五聯

第六聯

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

地	址	電 話
台北市中正區武昌街一段8號		0933-226-015
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)		(02) 2331-2141
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)		(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓		(02) 2563-5077
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)		(02) 2501-5529
台北市信義區虎林街100巷17號1樓		(02) 2753-5992
台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內)		(02) 2828-2007
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)		(02) 8792-9175
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)		(02) 2931-1663
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)		(02) 2257-2976
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)		(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)		(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿蘭的店旁巷)		(02) 2993-1020
桃園市中壢區中台路13號(近中壢圖書館、監理站)		(03) 426-0715
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)		(03) 367-1202
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)		(03) 523-7681
新竹縣竹北市民權路18號(寶寶園生活百貨)		(03) 551-4141
台中市西區金山路49之5號		(04) 2372-4783
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)		(04) 2524-2955
台中市清水區光華路43巷2號		(04) 2622-0217
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)		(04) 722-4669
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷3間)		(04) 835-0257
嘉義市忠義街68號(蘭井街與彩虹街中間)		(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)		(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)		(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)		(06) 221-8925
高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)		(07) 777-8800
高雄市新興區中正路98號1樓(王品牛排旁第三間)		(07) 237-9898
高雄市岡山區公園東路124號		(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)		(08) 765-7277

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」

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
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02) 2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368
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二段84號	(02) 2708-6046
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02) 8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02) 2838-2572
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
台北市內湖區金湖路2號(捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02) 2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區長安街138巷1-1樓(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02) 2963-7878
新北市新店區中正路187之1號(南記龍龍印刷行)	(02) 2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興餅行)	(02) 2927-0606
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(春米早午餐)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弄內)	(02) 2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面)	(03) 331-8844
苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台中市北區英才路184號1樓-陳素韻(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
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(金伍翔門窗)	(04) 720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04) 834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
台南市東區大同路一段43巷5號(東門圓環旁)	(06) 214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06) 2603856
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388

合晶科技股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一一三年六月二十一日(星期五)上午九時整，假桃園市龍潭區龍園一路100號，召開一一三年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司民國一一二年度營業報告。2.審計委員會民國一一二年度查核報告。3.本公司民國一一二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於上海證券交易所創板掛牌出聲聲明及承諾函報告。(二)承認事項：1.本公司民國一一二年度營業報告暨財務報表案。2.本公司民國一一二年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.擬發行民國一一三年限制員工權利新股案。(四)選舉事項：選舉本公司第十一屆董事案。(五)其他議案：1.擬解除本公司新任董事競業禁止限制之規定。(六)臨時動議。
- 本公司112年度盈餘分派案，業經董事會決議如後：預擬配發現金股利0.65元/股。(即每壹股盈餘分配0.65元)。
- 本公司113年股東常會董事選舉應選9席(董事5席及獨立董事4席)採候選人提名制，候選人名單：董事：焦平海、吳南陽、華榮電線電纜(股)公司代表人：劉秀美、邱中和、偉海投資有限公司代表人：劉鎮圖；獨立董事：蔡永松、林鳳儀、周德璋、洪瑞華；有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。
- 本公司發行民國一百一十三年限制員工權利新股說明詳第五聯。
- 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/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，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。
- 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)，以利寄發出席證予受託代理人。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。
- 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。
- 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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月22日至113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服務」股東會電子投票平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。
- 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股務代理部。
- 股東會紀念品(20W快速充電座)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113年5月21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.於113年5月22日至113年6月18日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於113年7月17日至113年7月19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股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。
3.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