





第四聯

Table with 2 columns: 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various recruitment points across different cities like Taipei, Taichung, and Keelung.

Table with 2 columns: 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various recruitment points across different cities like Taipei, Taichung, and Keelung.

全通事務處理股份有限公司(全通全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code)



第五聯

Table with 3 columns: 地 址, 電 話. Lists recruitment points for All-Through Service Processing Co., Ltd. across various cities.

Table with 3 columns: 地 址, 電 話. Lists recruitment points for All-Through Service Processing Co., Ltd. across various cities.

合晶科技股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一四年六月二十三日(星期一)上午九時整,假桃園市龍潭區龍園一路100號,召開一一四年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司民國一一三年度營業報告。2.審計委員會民國一一三年度查核報告。3.本公司民國一一三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.本公司發行國內第八次無擔保轉換公司債報告。(二)承認事項:1.本公司民國一一三年度營業報告書暨財務報表案。2.本公司民國一一三年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案。2.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113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。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20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114年5月24日至114年6月20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://stockserv.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股務代理部。九、股東會紀念品(統一超商35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114年5月23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114年5月24日至114年6月17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),逕達凱基證券股務代理部委託出席股東會。凱基證券股份有限公司股務代理部地址:臺北市重慶南路一段二號一樓、五樓。電話:(02) 2389-2999。3.於114年5月24日至114年6月20日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東,請於114年7月21日至114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。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

