

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國109年6月12日(星期五)上午九時整，假新竹科學園區展業一路二號(科學園區同業公會二樓203會議室)召開民國109年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)報告事項：1.民國108年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。4.現金分派股東紅利報告。5.民國108年現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債執行情形報告。6.買回本公司股份執行情形報告。
- (二)承認事項：1.承認民國108年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國108年度盈餘分派案。
- (三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.擬辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。3.全面改選第九屆董事。4.解除新任董事就業限制案。5.修訂本公司「股東會議事規則」案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司民國108年度盈餘分派案主要内容如下：
現金股利：擬提撥新台幣139,793,663元，每股分配0.5元，俟股東常會後訂定配息基準日及發放日辦理之，實際配息率按配息基準日實際流通在外已發行股份總數調整之。
- 三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書—年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定，自民國109年4月14日起至民國109年6月12日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)**，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司服務代理機構永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於民國109年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 八、**本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國109年5月13日起至民國109年6月9日止，請逕登入台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頁，依相關說明投票。**【網址：<https://www.stockvote.com.tw/>】
- 九、本次選任董事7席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為：【董事：夏汝文、陳孟芬、暉昌國際有限公司代表人：羅達安、暉昌國際有限公司代表人：梁敏芳】、【獨立董事：MORI SHOREI、吳國雄、王婉貞】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 十、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致
貴股東



華晶科技股份有限公司董事會 敬啟

華晶科技股東常會會場地圖



10044

華晶科技股份有限公司 服務代理人 上市代號：3059
永豐金證券股份有限公司 服務代理部
服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：3059)

民國109年股東常會通知請先折開

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
電子投票平台網址：<https://www.stockvote.com.tw>



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號
平 信

股 東 台 啓

1. 因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址<https://www.stockvote.com.tw>。
2. 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
3. 如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

第一聯

戶名	身分證 統一編號	戶號	3059
說明事項	原登記匯款帳號		
	上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於109年6月12日前填妥新銀行帳號並簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。 匯款帳號將依「貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東，屆時將以除息停止過戶日最後提供之股東最新資料(基本資料...等更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。」		
	銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)		
簽名或蓋章	聯絡電話		

華晶科技股份有限公司股東印鑑卡

戶名	身分證 統一編號	戶號	印 鑑
戶籍地			
通訊處			
出生日期	電話 ()		
電子郵件信箱			
內部代號：3059			

委託書填發使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡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。
- 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、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。

第二聯

委託書		委託人(股東)		總 〇3059 華晶科技
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，出席本公司民國109年6月12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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 承認民國108年度營業報告書及財務報表案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2. 承認民國108年度盈餘分派案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3. 修訂本公司「公司章程」案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4. 擬辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5. 全面改選第九屆董事。 6. 解除新任董事就業限制案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 7. 修訂本公司「股東會議事規則」案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 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，但服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 華晶科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		二、檢閱選舉票，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，結算時發給，及使用委託書，可檢附具體事實證明向集保、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		簽名或蓋章
		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		
		簽名或名稱		
		簽名或名稱		
		住址		

109 華晶科技股份有限公司 民國109年股東常會 出席簽到卡
時間：民國109年6月12日(星期五)上午九時 地點：新竹科學園區展業一路二號 (科學園區同業公會二樓203會議室)
股東戶號： 股東戶名：
持有一股數：
親自出席簽名或蓋章

華晶科技股份有限公司 109 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 109 年 06 月 12 日

第三聯

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 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱)
1	康和綜合證券股份有限公司(簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券)	曄昌國際有限公司 東芯投資股份有限公司	1.夏汝文 2.陳孟芳 3.曄昌國際有限公司代表人: 羅達安 4.曄昌國際有限公司代表人: 梁敏芳	1.強化公司治理。 2.確保公司永續經營。 3.善用企業核心資源。 4.創造股東最大利益。	1.康和綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市基隆路一段176號B1 電話：(02)8787-1118 2.長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 3.全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 【限徵求 1,000 股(含)以上之委託書】

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。
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。

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地址	電話
台北市中正區武昌街二段2號（咖啡廳）	(02) 2382-5563
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
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412
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
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	(02) 2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區敦強一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02) 2827-9151
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
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02) 2956-2019
新北市永和區永樂路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行樓）	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三街87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224
桃園市泰成路25號（市府土改所對面）	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號（正義洗衣店）	(04) 2201-4514
彰化市廟陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號（萬昌餅店旁）	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號（好鄰居藥房）	(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
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	(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（秀波股務）	(08) 765-7277

長龍會議顧問股份有限公司
全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location_list.php

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13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻發商行)	(02)2763-2710
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號、3號出口中間)	0906-578-668
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952
新北市板橋區陽明街29號(十全雞-傳統雞肉)	(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
新北市三重區重慶路一段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
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(03)276-045
台中市北區英才路184號1樓-陳素函(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(金伍翔銘門窗·彰化就業中心對面)	(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
南投市彰南路一段1078號(翰林書局·南投國小對面)	(049)2222-366
嘉義市東區興中街209號(興中街·林森西路口)	(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
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
屏東縣屏東市溪口街3-1號(花嬌皮服飾店)	0987-882-560

擬辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案，說明如下：

一、籌資額度

擬提請股東會授權董事會，於不超過60,000仟股之額度內，視市場環境及公司資金狀況，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇一或以搭配方式一次或分次辦理。若以私募方式辦理國內或海外轉換公司債（下稱「轉換公司債」）時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述60,000仟股範圍內，依私募當時之轉換價格計算之。

二、私募普通股：

1. 私募價格訂定之依據及合理性：

- (1) 以定價日前一、三或五個營業日擇一計算與定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及股息，並加回減資及除權後平均每股股價，較高者為參考價格。
- (2) 以不低於參考價格之八成為訂價依據，實際價格在不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況定之。
- (3) 前述價格之訂定係參考公司股價並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定及考量私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。

2. 特定人之選擇方式與目的、必要性及預計效益：

本次私募對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，且需為策略性投資人，並對本公司長期發展及競爭力產生效益之個人或法人，洽定特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理之。選擇策略性投資人之目的、必要性及預期效益，藉由策略性投資人技術、知識、業務、財務或通路等相關能力及經驗，有助於本公司提昇技術、開發產品、降低成本、拓展市場、或強化客戶關係與財務結構等，對本公司之競爭力、營運績效與長期發展有相當助益。

3. 辦理私募之必要理由：

考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人間之長期合作關係，故以私募方式辦理籌資，俾增加資金來源之彈性。本次私募所引進之策略性投資人，將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，且鑒於本次私募之資金用途將充實營運資金、償還借款及強化財務結構，預期將有助於業務擴展、加速技術發展及降低採購成本等，強化公司競爭力及營運效能，對公司經營之穩定性及股東權益提升有正面助益，故以私募方式辦理具有其必要性。

本次私募將視市場及洽特定人之情況，一次或分二次辦理。

4. 資金用途及預計達成效益：

- (1) 辦理一次：併計已發行私募可轉換公司債可轉換股數不超過60,000仟股
本次籌措之資金預計用於投資數位影像相關之設備及技術、拓展市場及充實營運資金、償還借款及強化財務結構，並預計於資金募集完成後三年內完成資金之運用，可強化公司競爭力、提升營運效能及增進股東權益。
- (2) 辦理二次

第一次：10,000仟股～50,000仟股，併計已發行私募可轉換公司債可轉換股數不超過60,000仟股。

本次籌措之資金預計用於投資數位影像相關之設備及技術、拓展市場及充實營運資金、償還借款及強化財務結構，並預計於資金募集完成後三年內完成資金之運用，可強化公司競爭力、提升營運效能及增進股東權益。

第二次：10,000仟股～50,000仟股，併同第一次辦理私募普通股及已發行私募可轉換公司債可轉換股數合計不超過60,000仟股。

本次籌措之資金預計用於投資數位影像相關之設備及技術、拓展市場及充實營運資金、償還借款及強化財務結構，並預計於資金募集完成後三年內完成資金之運用，可強化公司競爭力、提升營運效能及增進股東權益。

5. 本次私募普通股除受證券交易法第43條之8規定交付後三年內轉讓之限制外，其權利義務與已發行之普通股相同。

三、私募國內或海外轉換公司債：

1. 發行期間：自發行日起算不超過七年。
2. 票面利率：授權董事會視市場狀況訂定之。
3. 發行面額：新台幣100,000元或其整倍數、美金10,000元或其整倍數。
4. 私募價格訂定之依據及合理性：

- (1) 私募轉換公司債發行之價格，將不低於理論價格之八成。理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。
- (2) 實際發行價格在不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況定之。
- (3) 前述價格之訂定係參考理論價格並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定及考量私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。

5. 特定人選擇方式與目的、必要性及預計效益：

本次私募對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，且需為策略性投資人，並對本公司長期發展及競爭力產生效益之個人或法人，洽定特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理之。選擇策略性投資人之目的、必要性及預期效益，藉由策略性投資人技術、知識、業務、財務或通路等相關能力及經驗，有助於本公司提昇技術、開發產品、降低成本、拓展市場、或強化客戶關係與財務結構等，對本公司之競爭力、營運績效與長期發展有相當助益。

6. 辦理私募之必要理由：

考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人間之長期合作關係，故以私募方式辦理籌資，俾增加資金來源之彈性。本次私募所引進之策略性投資人，將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，且鑒於本次私募之資金用途將充實營運資金、償還借款及強化財務結構，預期將有助於業務擴展、加速技術發展及降低採購成本等，強化公司競爭力及營運效能，對公司經營之穩定性及股東權益提升有正面助益，故以私募方式辦理具有其必要性。

本次私募將視市場及洽特定人之情況，一次或分二次辦理。

7. 資金用途及預計達成效益：

- (1) 辦理一次：併計已發行私募普通股股數不超過60,000仟股
本次籌措之資金預計用於投資數位影像相關之設備及技術、拓展市場及充實營運資金、償還借款及強化財務結構，並預計於資金募集完成後三年內完成資金之運用，可強化公司競爭力、提升營運效能及增進股東權益。
- (2) 辦理二次

第一次：10,000仟股～50,000仟股，併計已發行私募普通股股數不超過60,000仟股。

本次籌措之資金預計用於投資數位影像相關之設備及技術、拓展市場及充實營運資金、償還借款及強化財務結構，預計可強化公司競爭力、提升營運效能及增進股東權益。

第二次：10,000仟股～50,000仟股，併同第一次辦理私募轉換公司債可轉換股數及已發行私募普通股股數合計不超過60,000仟股。

本次籌措之資金預計用於投資數位影像相關之設備及技術、拓展市場及充實營運資金、償還借款及強化財務結構，並預計於資金募集完成後三年內完成資金之運用，可強化公司競爭力、提升營運效能及增進股東權益。

8. 本次私募轉換公司債之轉讓限制係依證券交易法第43條之8規定辦理。

四、本次募案經股東會決議通過後，關於本次募資之私募條件、私募轉換公司債發行及轉換辦法、資金運用計畫、資金用途、預定進度、預計可能產生效益及其他相關事項等，擬提請股東會授權董事會依公司實際需求、市場狀況及相關法令訂定、調整並全權處理之。未來如因法令變更或主管機關指示或基於營運評估或市場等客觀環境因素變化而需變更或修正時，擬授權董事會全權處理之。為完成籌資計畫，擬授權董事會或其指定之人代表本公司辦理一切有關本次募案之相關事宜並簽署相關契約文件。如有未盡事宜，授權董事會依相關法令全權處理之。

五、本案業經審計委員會通過在案，獨立董事並無反對或保留意見。

六、董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，是否將造成經營權發生重大變動：否

七、本公司辦理私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/>)，請點選「投資專區→私募專區」請輸入公司代號：3059）及本公司網站（網址：<http://www.altek.com.tw>），請點選「投資人關係→股東服務→股東會→議事手冊」。

第五聯

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司民國109年6月12日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
華晶科技股份有限公司
法人股東：

中華民國109年 月 日

※ 股東服務通知 ※

一、紀念品發放原則：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。

二、紀念品領取方式：

1. 股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自109年5月12日起至109年6月5日止(例假日除外)，洽徵求人康和綜合證券(股)公司股務代理部(台北市基隆路一段176號B1)或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司或長龍會議顧問(股)公司全省徵求地點辦理(詳第三聯徵求場所)，限徵求1,000股(含)以上。
 2. 親自出席股東會者，請持本通知書第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於109年6月12日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
 3. 持股1,000股(含)以上之股東，如不克出席股東會而欲領取紀念品者，請持本通知書於109年6月12日洽永豐金證券股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓)或開會現場(新竹科學園區展業一路2號1樓)領取紀念品。
 4. 以電子方式行使表決權之股東(且未撤銷、未與委託書重複之股東)，請憑出席簽到卡、印出「股東e票通-股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或身分證明文件影本(三擇一)，於109年7月22日至109年7月24日上午9時至下午4時止，至永豐金證券(股)公司股務代理部(台北市中正區博愛路17號3樓)領取紀念品，逾期不再發放。
 5. 股東會紀念品：無染棉浴巾禮盒，紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發(紀念品數量不足時，以同等價值之紀念品代替之)。
- 三、法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。