

106047
晶心科技股份有限公司 股務代理人 上市代號：6533
宏遠證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱
股務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

115年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2154號
國內郵簡

(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

郵簡內裝有附件應作信函貼付郵資
中華郵政股份有限公司許可執照簡字第0134號

股東 台啓

紀念品領取請詳正面注意事項

※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

(115) 6533

(115) 晶心科技 有限公司 一一五股東常會 出席及對卡
時間：115年5月28日上午十時整 地點：新竹科學園區新竹市工業東二路1號4樓 (集思竹科會議中心羅西尼廳)
股東戶號： 股東戶名： 持有股數：
親自出席 簽名或蓋章

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115年5月28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.民國一一四年度營業報告書及財務報表案。 2.民國一一四年度虧損撥補案。 3.修訂本公司「公司章程」案。 4.規劃辦理長期資金募集案。 5.補選本公司第八屆獨立董事一席案。 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 晶心科技股份有限公司 授權日期 年 月 日

委託人(股東)	編號
股東戶號	簽名或蓋章
持有股數	
姓名或稱	
徵求人	簽名或蓋章
戶號	
姓名或稱	
受託代理人	簽名或蓋章
戶號	
姓名或稱	
身分證字號或統一編號	
住址	

徵求場所及：
人員簽章處：

【注意事項】

- 紀念品名稱：全家商品禮券50元。
- 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。
- 貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於徵求期間內持開會通知書第一聯，於委託人欄簽名或蓋章，至徵求場所洽辦(限徵求股數1,000股(含)以上)。
(一)徵求期間：115年4月27日起至115年5月20日止(例假日除外)
(二)徵求地點：徵求地點詳背面。
- 股東會當天領取紀念品：
(一)親自出席股東會者：不限股數。
(二)委託他人代領紀念品：限1,000股(含)以上。
(三)請持開會通知書第一聯洽領，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
- 採電子方式行使表決權之股東，請於下述期間持開會通知書第一聯或印出「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，或持身分證明文件，擇一皆可，至下列地點領取，此期間內非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
(一)電子方式行使表決權領取紀念品期間：
115年5月28日上午9時00分起至115年6月1日下午4時30分止。
(二)電子方式行使表決權領取紀念品地點：
宏遠證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市大安區信義路四段236號3樓(捷運淡水信義線「信義安和」站3號出口)。

晶心科技股份有限公司 敬啟

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。

本委託書用紙係根據證券交易所規定格式填發，請詳背面說明。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國一一五年五月二十八日上午十時整，假新竹科學園區新竹市工業東二路1號4樓(集思竹科會議中心羅西尼廳)，召開一一五年股東常會，受理股東開始報到時間為上午九時三十分，受理報到處如開會地點。其議程如下：
(一)報告事項：1.民國一一四年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.累積虧損達實收資本額二分之一報告。4.健全營運計畫執行情形報告。5.發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(二)承認事項：1.民國一一四年度營業報告書及財務報表案。2.民國一一四年度虧損撥補案。
(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.規劃辦理長期資金募集案。
(四)選舉事項：補選本公司第八屆獨立董事一席案。
(五)臨時動議。
- 二、本公司民國一一四年度虧損撥補案經本公司董事會決議不分派股利。
- 三、本次股東會提名制候選人名單及學經歷等相關資料如下：
候選人名單：獨立董事一席：徐慧怡。
候選人學經歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址：<https://mopsplus.twse.com.tw>)，請點選【重大訊息/公告→公告查詢→請輸入公司代號：6533→公告種類請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」→請點選「晶心科技候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)】。
- 四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請於公開資訊觀測站【網址：<https://mopsplus.twse.com.tw>/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入公司代號或簡稱及年度】，查詢股東會各項議案參考資料。
- 五、依公司法第165條規定：自115年3月30日起至115年5月28日止停止股票過戶。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年4月28日至115年5月25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」網頁，依相關說明投票(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前(115年5月22日)寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 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、若有徵求人資料，本公司將於115年4月27日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 十、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠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



晶心科技股份有限公司董事會 敬啟

晶心科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：115年5月28日

徵求期間：115年4月27日~115年5月20日

【限徵求1,000股(含)以上】

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	徵求場所名稱或所委託代 為處理徵求事務者名稱
1	群益金鼎證券股份有限公司 (簡稱：群益金鼎證券股份有限公司) 群益金鼎證券股份有限公司服務代理部	1.翔發投資股份有限公司 2.林志明 3.蘇泓萌 4.周含章	獨立董事 被選舉人： 1.徐慧怡	1.抱持誠信正直的態度。 2.追求驅動創新與永續經營。 3.兼顧股東權益與員工福利，善盡企業社會責任。	一、群益金鼎證券股份有限公司 服務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：(02) 2702-3999 (代理部營業時間：週一至週五09:00-16:30,例假日除外) 二、長龍會議顧問(股)公司 全台徵求場所 代表地址：台北市博愛路80號B1 (全台徵求場所詳如附表一) 電話：(02) 2388-8750

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢，公司代號：6533。

【附表一】

長龍會議 全台146徵求點

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
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02) 2339-1391
台北市中山區民生東路二段148號1offee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368
台北市大安區瑞安街230號	(02) 2708-6046
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02) 2701-6245
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	(02) 2425-0062
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02) 2963-7878
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
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
新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
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(南投國小斜對面)	(049) 222-2366
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市東區大同路一段45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) 260-3856
高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(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
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038) 567-001