

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

台灣晶技股份有限公司股務代理人

元大證券股份有限公司股務代理部

電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：3042

*注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會者或以電子方式行使表決權者或以視訊方式出席者外，恕不發放紀念品。

程

國 內

郵 資 已 付

台北郵局許可證
台北字第999號

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啓



本次股東會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司之股東會視訊會議平台【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】相關注意事項及操作說明請參閱背面通知書說明。



元大股務網

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

114-1

出席證號碼：

307

台灣晶技股份有限公司
114年股東常會
出席簽到卡

地點：桃園市平鎮區工業六路四號（會議廳）
時間：中華民國114年5月27日（星期二）上午九時三十分

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。
※出席簽到卡及委託書兩者均需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。

股東戶號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

法人指派書

茲指派 君
出席貴公司本次股東會，
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

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114年5月27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. 一一三年度營業報告書及財務報表案。
2. 一一三年度盈餘分配案。
3. 修訂本公司「公司章程」案。
4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證辦法」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
5. 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
6. 全面改選董事案。
7. 解除新任董事競業禁止之限制案。
(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
台灣晶技股份有限公司
授權日期 年 月 日

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114年5月27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. 一一三年度營業報告書及財務報表案。
2. 一一三年度盈餘分配案。
3. 修訂本公司「公司章程」案。
4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證辦法」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
5. 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
6. 全面改選董事案。
7. 解除新任董事競業禁止之限制案。
(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
台灣晶技股份有限公司
授權日期 年 月 日

二、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114年5月27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. 一一三年度營業報告書及財務報表案。
2. 一一三年度盈餘分配案。
3. 修訂本公司「公司章程」案。
4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證辦法」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
5. 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
6. 全面改選董事案。
7. 解除新任董事競業禁止之限制案。
(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
台灣晶技股份有限公司
授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

元大證券股務代理部1樓紀念品領取處示意圖

往信義路

往和平東路

敦化南路二段

星巴克 麥味登 7-ELEVEN

敦化南路二段63巷

67號正門 葉財記 世貿大樓

後方停車場 領取紀念品處

警衛室

敦化南路二段73巷



股 務 事 務
電 子 通 知 平 台



股 務 事 務
電 子 通 知 平 台

股東印鑑卡
表單及注意事項

股利發放集保E通知，請掃描連結登入並申請同意，即可E-mail接收股利發放通知。（網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>）

307

台灣晶技股份有限公司114年現金股利匯款申請書

股東戶號	股東戶名
原登記匯款帳號	
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)
郵局(700)	局(7位) 帳號(7位)
原留印鑑	

一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填妥之帳號為優先匯款之依據。

二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新）帳號為匯款之依據。

三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

(附件)

擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案說明

- 本公司為配合長期營運發展引進策略合作夥伴、充實營運資金及強化財務結構，並考量募集資金成本及引進之時效性與便利性，擬依證券交易法第43條之6等規定，於適當時機以私募方式辦理現金增資發行普通股，提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場情況決定，自股東會決議本私募案之日起一年內得分次(最多分二次)辦理之。
- 本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股說明如下：
 - 私募金額及股數：預計私募普通股總額以不超過50,000,000股，每股面額新台幣壹拾元，實際發行股數，將不超過股東會決議通過預計私募之股數，提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場情況辦理。
 - 依證券交易法第43條之6規定辦理私募有價證券應說明事項：
 - 私募價格訂定之依據及合理性：本次私募現金增資發行普通股價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準價格較高者之八成：(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；或(b)定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。惟實際定價日及實際發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。前述私募價格訂定之依據符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，並同時考量私募普通股轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，故本次私募價格之訂定應屬合理。
 - 特定人選擇方式：
 - 應募人之選擇方式：本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6等相關法令規定及主管機關相關函釋所定之特定人為限。
 - 應募人選擇目的、必要性及預計效益：為強化產品市場之競爭優勢，及配合公司未來產品規劃引進策略合作夥伴有其必要性，藉由策略合作夥伴應募人穩定及強化公司產品市場的營運競爭力。
 - 應募人與公司之關係：本公司目前尚未洽定特定應募人，實際應募人之選擇擬提請股東會授權董事會依據上述法令決定之。
 - 辦理私募之必要理由：
 - 不採用公開募集之理由：為因應公司長期發展引進策略合作夥伴並穩定及強化公司產品市場營運競爭力，且考量私募對象、私募方式相對具迅速簡便之時效性，如透過募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股向特定人募集，透過授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資之機動性及效率，而私募有價證券三年內限制轉讓之規定，將更確保本公司與策略合作夥伴之長期合作關係。
 - 得私募額度：以不超過50,000,000股額度內，於股東會決議之日起一年內分次(最多分二次)辦理，實際募資額度擬授權董事會視當時市場狀況、公司實際需要及洽特定人情形辦理之。
 - 辦理私募之資金用途及預計達成效益：本次募集之資金將用以因應公司長期營運發展所需及充實營運資金，預計將達成降低公司經營風險，強化財務結構，提升未來營運績效之效益，對股東權益有正面助益。
- 權利義務：本次私募普通股之權利與義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，除符合特定情形外，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依該法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得賣出。本次私募普通股，自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向臺灣證券交易所取得核發上市標準之同意函後，向金融監督管理委員會補辦公開發行程序，並申請上市交易。
- 此次辦理私募引進策略合作夥伴後，將不會造成經營權發生重大變動。
- 本次私募普通股於提報股東會決議之日起一年內分次(最多分二次)辦理，本次私募普通股之計畫之主要內容：包括實際私募股數、實際私募價格、應募人之選擇、定價日、增資基準日、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜等，若因主管機關核定或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬提請股東會同意授權董事會全權處理之。
- 除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商議、變更一切有關以私募方式發行普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募方式發行普通股所需事宜。
- 本公司私募有價證券議案，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/>)及本公司網站(網址：<https://www.txccorp.com/investor/shareholdercolumn/shareholders-information/>)

D122-Z307-5106

正

台灣晶技股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期114年5月27日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、獨立董事被選舉人名單	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	林萬興	不適用	董事被選舉人： 1. 林萬興 2. 林進寶 3. 郭雅屏 4. 陳闊上鑫 5. 黃翔麟 6. 許偉豪 7. 潘靜儀	1. 秉持誠信經營，恪遵法令規章。 2. 嚴格管控風險，落實內控制度。 3. 不斷研究發展，持續創新產品。 4. 加強專業核心，提升競爭能力。 5. 著重永續精神，關心員工福利。 6. 推進公司目標，創造股東利潤。	1. 長龍會議顧問股份有限公司（全省徵求場所） 地址：台北市博愛路80號B1 電話：02-23888750
2	林進寶				
3	黃翔麟				
4	許偉豪				
5	弘鼎創業投資股份有限公司(簡稱：弘鼎)				
6	許勝基				
7	台北富邦商業銀行 受託信託財產專戶 (簡稱：富邦信託專戶)		獨立董事被選舉人： 1. 余尚武 2. 顏幸福 3. 邱素梅 4. 陳明怡	(限徵求1,000股(含)以上)	

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。

長龍會議顧問股份有限公司

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話	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	新竹縣新豐鄉忠孝路33號(P8精品服飾)	0980-705-116
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡泰行)	0980-137-003	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩泰行內)	(02)2375-3556	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
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	桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043
台北市中正區寧波東街22-1號(早香早餐吧)	(02)2322-5364	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市大同區承德路三段231號(彩泰行)	(02)2592-6278	桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面)	(03)331-8844
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	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台北市中山區吉林路426號	(02)2597-1040	桃園市八德區和平路170號(全順汽車修理廠)	0965-355-336
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市大安區信義路二段98號(彩泰行)	(02)2358-1861	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	台中市西屯區福上巷327號(近文華路)	(04)2452-1306
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆浆旁)	0916-563-248	台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)	(04)2320-1378
台北市大安區延吉街153-4號	(02)8771-3691	台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	(04)2275-4916
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市豐原區豐西里14鄰忠孝街79巷40號	0981-773-228
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	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
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	台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	(04)2635-6360
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
台北市士林區中正路403號(彩泰行)	(02)2883-3637	彰化縣鹿港鎮永安二路120巷3號(鹿港至誠慈善會巷子內)	0928-017-984
台北市北投區明德路152號(彩泰行)	(02)2828-0169	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
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	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
台北市內湖區環山路一段63號	(02)2798-5827	彰化縣溪湖鎮彰水路三段375號(道安醫院斜對面)	(04)882-9988
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	彰化縣北斗鎮文苑東路77號(金寶山五金大賣場)藝林書局旁	(04)888-0606
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
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	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)24250062	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
基隆市七堵區福一街214號(綜合鞋店)	0915-530-630	嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05)226-2722
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	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市東區大同路一段45巷5號(小圓環旁)	(06)214-1371
新北市中和區景平路425號	(02)2246-5010	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
新北市中和區景安路35號1樓(無患子環保洗衣店)	(02)2949-3528	台南市東區小東路360號(國泰世華銀行正對面)	(06)208-9267
新北市土城區青雲路176號1樓(名田水電行)	(02)2262-3556	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	台南市永康區永康街97號	(06)233-0877
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060	台南市佳里區和平街1號	(06)723-6975
新北市樹林區中山路1段205號(小馬租車)	0932-921-357	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
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	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
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	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	(07)532-0447
新北市新莊區中港路288巷70號	0971-797-298	高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小)	(07)521-6315
新北市蘆洲區中正路185巷76號(中古電視維修買賣)	(02)2848-8984	高雄市前鎮區一心二路50號(華南銀行對面)	0955-145705
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
宜蘭市農權路180號(晨昇早點斜對面)	0905-301-645	高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心斜對面)	(07)360-5953
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	高雄市左營區自由二路410號(新威美髮美容百貨)	(07)558-6399
新竹市北區和福街3號(北大路翺翹張旁邊巷子)	(03)523-6082	高雄市鳳山區凱旋路215號(聯鄉銀行正對面)	(07)765-6657
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新竹市東區光復路一段329巷6號(家樂福旁巷內)	(03)579-8131	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君育手工藝行)	(03)590-6019	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

本次股東會採用視訊輔助股東會，相關事項載明如下：

- 一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國114年4月27日起，至民國114年5月24日止，於臺灣集中保管結算所股份有限公司股東會視訊會議平台【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】辦理註冊及登記（行動裝置可掃描右方QR-Code），並於股東會當日開始前三十分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。
- 二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱臺灣集中保管結算所股份有限公司網頁或掃描左下方QR-Code（網址：<https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c>）。倘因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。
- 三、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙延期或續行集會之處理方式：
(一)倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達三十分鐘時，若經扣除以視訊方式參與股東之股數後：
 - 1、已達股東會開會之法定定額時，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。
 - 2、未達股東會開會之法定定額時，本公司訂於114年5月28日下午一時整，於桃園市平鎮區工業六路4號(會議廳)延期或續行集會。
- (二)未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。
- (三)公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布散會。



股東會視訊會議平台操作說明

※本場股東常會禁止錄影、錄音，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

紀念品領取須知

- 一、紀念品種類：超商100元商品卡(紀念品不足時得以等值商品替代)
 - 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予發放(惟親自出席者或以電子方式行使表決權者或以視訊方式出席者除外)。
 - 三、紀念品發放方式：
 1. 委託徵求人代理出席：請於114年4月28日至114年5月21日(例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理（徵求1,000股(含)以上）。徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 2. 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
 3. 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於於開會當天會議結束前至會場領取。
 4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 5. 以電子方式行使表決權且投票成功者或以視訊方式參與股東會者，請攜帶下列文件：
 - (1)身分證正本。
 - (2)憑出席簽到卡，或印出「**電子投票平台**」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(二擇一)
- 上述(1)(2)文件皆需具備，於114年6月12日至114年6月16日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止，至元大證券股務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓（前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段63巷進入至葉財記世貿大樓後方停車場）換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

台灣晶技股份有限公司114年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國114年5月27日(星期二)上午九時三十分（受理股東開始報到時間為上午九時整，於股東會會場辦理報到），假桃園市平鎮區工業六路四號(會議廳)，召開114年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一一三年度營運狀況報告。2. 審計暨風險委員會審查一一三年度決算表冊報告。3. 一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。5. 一一三年度私募有價證券辦理情形報告。(二)承認事項：1. 一一三年度營業報告書及財務報表案。2. 一一三年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證辦法」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。3. 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣1,783,563,449元，每股配發5.2元。
- 三、擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案說明，請參閱附件。
- 四、本次股東會董事應選名額為十一席（含獨立董事四席）。
- 五、董事候選人名單：

1. 林萬興、2. 林進寶、3. 郭雅屏、4. 陳闊上鑫、5. 黃翔麟、6. 許偉豪、7. 潘靜儀

1. 余尚武、2. 顏幸福、3. 邱素梅、4. 陳明怡
- 如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 六、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事（含獨立董事）及其代表人，其董事競業內容請參閱董事手冊。
- 七、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。受託代理人應填寫「受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」，並於民國114年5月23日下午四時前，送達本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部辦理註冊及登記。
- 八、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 九、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月25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、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：<https://mops.twse.com.tw>），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」；輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）查詢。
- 十一、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4月27日至114年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

台灣晶技股份有限公司董事會

敬啟



股東會
視訊會議平台

