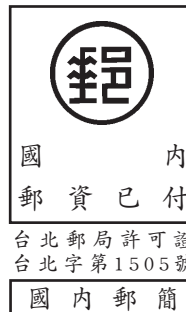
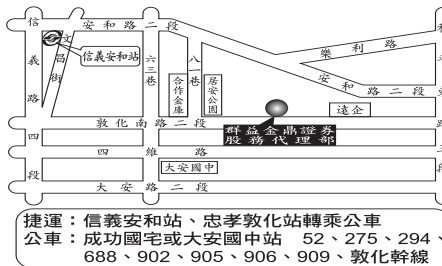


106420  
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
晶相光電股份有限公司 股務代理人  
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部  
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：3530  
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



# 股東台啓

**因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：**  
1.請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。  
2.貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩，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.本公司如因疫情影響，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。

**紀念品資訊：**  
1. 本次股東會紀念品：全家禮物卡50元。  
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※  
集保結算所「股東e票通」電子投票  
https://www.stockvote.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

111-671

**晶相光電股份有限公司  
一一一年股東常會  
出席簽到卡**

時間：111年6月23日(星期四)上午九時整  
地點：新竹市科學園區工業東二路1號二樓  
(科技生活館愛因斯坦廳)

※請攜帶附有照片之身分證文件以備核驗※

股東戶號：  
股東或代理人姓名：  
持有股數：

注意事項	親簽名或蓋章
※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	

**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111年6月23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. 110年度營業報告書及財務報表案：  
 1. 承認  2. 反對  3. 棄權  
2. 110年度盈餘分配案：  
 1. 承認  2. 反對  3. 棄權  
3. 「公司章程」修訂案：  
 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權  
4. 「取得或處分資產處理程序」修訂案：  
 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權  
5. 董事之競業禁止解除案：  
 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  
晶相光電股份有限公司  
授權日期 年 月 日

委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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		

一、二、三、禁止交付現金或利益之價。 四、禁止發現違法行為。 五、本票通、電子投票、電話、最高給予檢舉獎金。

徵求場所及人員簽章處：

## ※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	三信銀行	147
土地銀行	005	王道商業銀行	048	聯邦銀行	803
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	遠東銀行	805
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	元大銀行	806
華南銀行	008	台中商銀	053	永豐銀行	807
彰化銀行	009	京城商銀	054	玉山銀行	808
上海銀行	011	德意志銀行	072	凱基銀行	809
台北富邦	012	東亞銀行	075	星展銀行	810
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	台新銀行	812
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	日盛銀行	815
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	安泰銀行	816
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中國信託	822
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中華郵政	700
首都銀行	025	板信銀行	118		

## 晶相光電股份有限公司一一一年現金股利匯款帳戶登記申請書 (671)

1. 本匯款申請書請於111年6月23日(星期四)前寄達群益金鼎證券股務代理部。  
2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。  
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。

選項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票
原登記(帳號無誤者，免寄回)				
新增或變更(請附存摺封面影本)				
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票				(請蓋股東印鑑)

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

晶相光電股份有限公司一一一年股東常會徵求場所【徵求限1000股(含)以上】  
 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司(簡稱：群益金鼎) 證券股務代理部，群益金鼎  
 地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：02-27023999

代為處理徵求事務所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：02-25212335					
地	址	電	話	地	址
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀明國小前)	(02) 2920-8426	彰化市曉陽路260巷2號(地下進旁)	(04) 726-0060
台北市中正區微寧街74號	(02) 8972-5210	新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	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	南投縣草屯鎮文峰街3-7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	新北市三峽區復興路42巷3號1樓(亞太電信旁)	(02) 2682-1252	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市中山區江合街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	台南市北區公園路128號(好鄰居隔鄰)	(06) 221-9015
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	桃園市成發路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
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	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	台南市新營區永安街3-21號(近交通台)	(06) 635-0786
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	新竹縣竹北市民權街18號(寶貴園生活百貨)	(03) 551-4141	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163	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
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	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	高雄市左營區海邊路41號	(07) 582-1886
新北市汐止區康寧街414號1樓(有鈞安全帽)	(02) 2695-3448	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
新北市板橋區東門街30-22號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台中市大里區英文路359號(英文路全家對面晉源中藥房)	(04) 2407-8776	花蓮市福源街199號	(038) 331-010
新北市土城區府前街一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589	台中市豐原區豐樂路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955	台東市更生路149號	(089) 351-883

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

### ※ 洽領紀念品須知 ※

- 一、股東會紀念品：全家禮物卡50元。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、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。
- 三、紀念品領取方式：
  1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於111年5月23日起至111年6月17日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
  2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
  3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自111年7月12日起至111年7月14日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
  4. 紀念品24小時語音查詢專線：  
(02) 2702-3999 → 按1 → 按3530

### 委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 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。

## 晶相光電股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一一年六月二十三日(星期四)上午九時整，假新竹市科學園區工業東二路1號二樓(科技生活館愛因斯坦廳)，召開一一一年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 110年度營業報告。2. 110年度審計委員會查核報告書。3. 110年度員工及董事酬勞分配報告。4. 修訂本公司「公司治理守則」報告。(二)承認事項：1. 110年度營業報告書及財務報表案。2. 110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 「公司章程」修訂案。2. 「取得或處分資產處理程序」修訂案。3. 董事之競業禁止解除案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一一〇年度盈餘分派案，業經111年3月16日董事會擬定如下：(一)股東現金股利新台幣270,035,150元，每股配發新台幣3.5元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司其他收入。(二)現金股利分配案俟提報股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜，如嗣後因股本變動，致影響流通在外股份數額，股東配息率因此發生變動者，授權董事會調整配息率。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、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。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一一年四月二十五日起至一一一年六月二十三日正時止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月23日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，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。
- 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111年5月24日至111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票通」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw/>】。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此致  
貴股東

晶相光電股份有限公司董事會 敬啟

