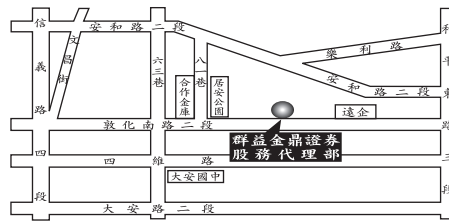




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
晶相光電股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3530
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內
 郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1505號

國內郵簡

開會通知
 請即拆閱

第一聯

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東臨時會恕不發放紀念品

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

集保結算所「股東e票通」
 電子投票
 www.stockvote.com.tw

第二聯

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。

第三聯

注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。
- 三、本次股東臨時會恕不發放紀念品。

(671)

晶相光電股份有限公司		本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。
106年第一次股東臨時會出席簽到卡		
時間：106年8月14日(星期一)上午十時整 地點：新竹市科學工業園區力行一路12號1樓簡報室		※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)
股東戶號：		
股東戶名：		
持有股數：		
代理人：		親自出席簽名或蓋章處

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

董事(含獨立董事)候選人競業行為說明表

候選人職稱	姓名	擔任其他營利事業名稱及董事職務
法人董事代表人	何新平	Nueva Imaging Inc. 董事長 晶相光電控股(開曼)股份有限公司董事長 薩摩亞商昭湖有限公司董事
法人董事	瑞聖股份有限公司	智成電子股份有限公司董事 集邦科技股份有限公司董事 宏麗數位創意股份有限公司 董事
法人董事代表人	鄭素芬	新相光學股份有限公司董事長 智仁科技開發股份有限公司董事 智成電子股份有限公司董事 智豐科技股份有限公司董事
獨立董事	賴俊豪	全智科技股份有限公司獨立董事 Wolley Inc. 董事 Megachips Corp. 董事
獨立董事	林俊吉	台灣電鏡儀器股份有限公司董事長 台灣奈米碳素股份有限公司董事 水木創業顧問股份有限公司董事暨執行長
獨立董事	顏志達	大中積體電路股份有限公司獨立董事 精拓科技股份有限公司獨立董事 漢磊科技股份有限公司獨立董事

第四聯

晶相光電股份有限公司一〇六年第一次股東臨時會開會通知書

第五聯

- 茲訂於一〇六年八月十四日(星期一)上午十時整，假新竹市科學工業園區力行一路12號1樓簡報室，召開一〇六年第一次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」。2. 訂定本公司「誠信經營守則」。(二)討論事項：1. 擬辦理初次上市現金增資發行新股提撥公開承銷案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。3. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(三)選舉事項：1. 全面改選董事及獨立董事案。(四)其他議案：1. 擬請解除本公司董事競業禁止案。(五)臨時動議。
- 本次股東臨時會選任董事5席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：薩摩亞商昭湖有限公司代表人：何新平、瑞聖股份有限公司代表人：鄭素芬；獨立董事：賴俊豪、林俊吉、顏志達。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 董事(含獨立董事)候選人競業行為說明詳第四聯。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇六年七月十六日起至一〇六年八月十四日止停止股票過戶轉讓登記。
- 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，請填具第三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，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於106年7月28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，可直接進入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 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服務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年7月29日至106年8月11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：www.stockvote.com.tw】。

貴股東

此 致

晶相光電股份有限公司董事會



敬啟

106-671

第六聯

委 託 書	委託人(股東)	編號	簽名或蓋章
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106年8月14日舉行之股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 擬辦理初次上市現金增資發行新股提撥公開承銷案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 修訂本公司「股東會議事規則」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 修訂本公司「背書保證作業程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 7. 全面改選董事及獨立董事案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 8. 擬請解除本公司董事競業禁止案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 晶 相 光 電 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日	股東 戶號 姓名或稱 徵 求 人 戶 號 姓名或稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或稱 身分證字號 或統一編號 住 址	持 有 股 數	簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章

徵求場所及人員簽章處：