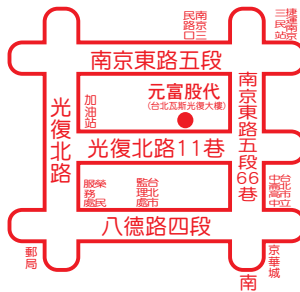


105

智晶光電股份有限公司 股務代理人  
元富證券股份有限公司 股務代理部  
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓  
電話：(02)2768-6668 (代表線)  
網址：http://www.masterlink.com.tw/



公車路線：  
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)  
0東、202、203、204、205、254、257  
266、276、278、282、288、605、672  
(南京三民路口)  
204、277、279、282副、306、307  
46、604、605快、622、668、675  
711、棕10、棕9、紅25  
捷運松山線：南京三民站



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第808號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啟

119

本次股東常會恕不發放紀念品

智晶光電股份有限公司

一〇六年六月二十二日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：

請簽名或蓋章

年 月 日

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

元富證券股務代理部  
加蓋登記章處。

智晶光電股份有限公司 一〇六年股東常會

119  親自  委託 出席簽到卡

時間：106年6月22日上午九時整

地點：苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心201會議室)

股東戶號：  
持有股數：

股東戶名：  
(或代理人姓名)  
通訊地址：

出席編號：119

119 智晶光電股份有限公司 現金股利匯撥(變更)申請書

股東戶號			
股東戶名			
原登記之銀行帳號			
變更新增銀行帳號(限本人帳號)	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)
郵局存簿	局號(七碼)		帳號(七碼)
註：1.若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。 2.有變更或新登記者，請蓋妥印鑑後於106年6月22日前寄回。		股東印鑑	

委託書使用須知

- 一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 三、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。
- 四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 五、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，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，以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第三聯

105

台北市光復北路11巷35號地下一樓(台北瓦斯光復大樓)

119

智晶光電股份有限公司 股務代理人  
元富證券股份有限公司 股務代理部

收

請自貼  
郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人:

緘

106-1(119)

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

委 託 書	委託人(股東)		編號
	股東戶號	持有股數	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6月22日舉行之股東常會,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。 1.105年度營業報告書及財務報表案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.105年度盈餘分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.全面改選董事及監察人案。 5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.臨時動議。 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,但委託股務代理機構擔任受託代理人,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 智晶光電股份有限公司 授權日期 年 月 日	徵 求 人		
	姓名或名稱		簽名或蓋章
二、 <b>五萬元,檢舉電話:(02)25473733。保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金。發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事證向集。禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</b>	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
	戶 號		
	姓名或名稱		
	身分證字號或統一編號		
	地 址		

徵求場所及人員簽章處:

### 智晶光電股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

第六聯

- 訂定於中華民國106年6月22日(星期四)上午九時整,假苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心201會議室),舉行本公司一〇六年股東常會。受理股東開始報到時間:上午8時30分,報到處同開會地點。會議召集事由如下:(一)報告事項:(1)105年度營業報告案。(2)105年度監察人查核報告案。(3)105年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。(二)承認事項:(1)105年度營業報告書及財務報表案。(2)105年度盈餘分配案。(三)討論事項一:修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項:全面改選董事及監察人案。(五)討論事項二:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本次選任董事7席(含獨立董事2席),監察人3席。
- 採提名制之候選人名單為:【獨立董事:陳建元、廖述忠】,候選人學經歷等相關資料查詢網址為:<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>。
- 本公司105年度盈餘分配案,業經106年5月11日董事會決議分配現金股利計新台幣227,630,000元,每股配發新台幣5元。
- 爰依公司法第209條規定,擬請股東會決議,在無損及本公司利益之前提下,解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 遵照公司法第165條規定,自106年4月24日起至106年6月22日止,停止股票過戶登記。
- 除於公開資訊觀測站公告外,特函通知,並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。親自出席請將第二聯寄回登記,或於股東常會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時,請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部,以憑出席股東常會。
- 如有公開徵求委託書之情事者,本公司將彙總後最遲於106年5月22日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址:<http://free.sfi.org.tw>)。如欲查詢該資料者,請至該網站查詢(證券代號:5245)。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間自106年5月23日至106年6月19日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」,依相關說明操作之。【網址:<http://www.stockvote.com.tw>】
- 本次股東會以電子方式行使表決權及委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致  
貴股東



智晶光電股份有限公司 董事會 敬啟

