100005
晶采光電科技股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：8049
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：8049)
股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

股務代理 豐股務網址

本公司基於法令及爲辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1135號
國內郵簡
開會通知 請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司
許可號碼甫字第0134號
中華郵政股份有限公司

股東 台啓

（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

第一聯

戶名		身分證統一編號		戶號	0138
說明事項 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(郵費由股東現金股利中扣除)		原登記匯款帳號			晶采光電
		上列帳號若爲股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於115年5月28日前填妥新銀行帳號並簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。 匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號爲優先匯款之依據，未曾以書面申請登記之股東，屆時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶(基本資料...等更新日在後者)中登記之銀行帳號爲匯款之依據。			
簽名或蓋章		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)	
		聯絡電話			

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：
(02)2361-1818按1
(輸入公司代碼：8049)

委託書填發使用須知

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、股東委託代理人出席者，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、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或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
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。

第二聯 委託書用紙填發須知請詳閱說明

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)爲本股東代理人，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，視爲對各該議案表示承認或贊成。
1.114年度決算表冊案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.114年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修訂「公司章程」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，視爲全權委託，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
晶采光電科技股份有限公司
授權日期 年 月 日

一、發現違法取得及使用委託書，最高給予檢舉獎金二十萬元。二、檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。經查證屬實者，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號	(0138) 晶采光電
股東戶號		簽名或蓋章	
姓名或名稱			
持有股數			

徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		

受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
身分證統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：

(115) 晶采光電科技股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡

時間：115年5月28日(星期四)上午九時
地點：新北市汐止區新台五路一段90號27樓

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

親自出席簽名或蓋章

晶采光電 115.05.28
慶

第三聯

開 會 通 知 書

一、茲訂於一一五年五月二十八日(星期四)上午九時，假新北市汐止區新台五路一段90號27樓召開一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間爲上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
(一)報告事項：1.114年度營業報告案。2.審計委員會年度決算表冊審查報告。3.114年度董事酬勞及員工酬勞。4.從事大陸投資情形。
(二)承認事項：1.114年度決算表冊案。2.114年度盈餘分配案。
(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。
(四)臨時動議

二、本公司一一四年度盈餘分配案主要內容如下：現金股利：擬提撥新台幣165,591,731元，每股擬分配1.4元，俟股東會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。

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)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、依公司法第165條規定，自115年3月30日至115年5月28日停止股票過戶登記。

五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席**；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

六、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。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月27日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委託書公告資料免費查詢』網頁，輸入證券代號查詢。

八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年4月28日起至115年5月25日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

九、本公司統計驗證機構爲永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請 查照辦理爲荷。

此 致

貴股東

晶采光電科技股份有限公司董事會 敬啓

第四聯

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
台北市中正區忠孝西路一段100號(墨竹亭旁)	0958-018-537
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556
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
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
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
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
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
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773
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
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645
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
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
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
新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
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
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
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892

徵求點地址	徵求點電話
新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
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
桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
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
桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
苗栗縣苗栗市中正路429號(張淑玲地政士事務所)	0905-334-770
台中市北區英才路184號1樓-陳素菌(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市北屯區文心路四段938號(四維國小捷運站店)	0963-681-368
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
台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	0933-553-624
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
彰化縣仲港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
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
嘉義縣民雄鄉中樂村保生街32號(民雄鄉公所北邊)	0952-750-619
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
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
高雄市苓雅區英明路171之1號(英明百貨行)	(07)713-3839
高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(07)311-8641
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
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

第五聯

指 派 書

茲指派 君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一五年五月二十八日

股東常會，依法行使一切股東

權利。

此致

晶采光電科技股份有限公司

法人股東：

中華民國115年 月 日

※ 注 意 事 項 ※

一、股東會紀念品-旋轉手機支架(紀念品數量不足時，將提供等值商品替代)。

二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自115年4月28日起至115年5月21日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓忠孝西路側門)或代爲處理徵求事務者長龍會議顧問(股)公司全台徵求地點辦理(請詳第四聯徵求場所)，限徵求1,000股(含)以上(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。恕不郵寄及補發；查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址https://free.sfi.org.tw或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：8049查詢。

三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
(1)親自出席股東會之股東請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於115年5月28日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
(2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：
A.對象：限已於115年4月28日至115年5月25日完成電子投票(未撤銷、未與委託書重覆)之股東。
B.攜帶文件：**持身分證正本(未滿14歲之股東憑「戶口名簿」正本)**。
C.領取期間及地點：以電子方式行使表決權之股東請於115年7月14日至115年7月16日上午9時至下午4時止，至永豐金證券股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓台開大樓忠孝西路側門)領取紀念品，逾期不再發放。

四、法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。

晶采光電
115.05.28

慶