

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)  
臺北北門郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)  
晟田科技工業股份有限公司 股務代理機構  
凱基證券股份有限公司 股務代理部  
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：4541  
網址：https://www.kgi.com.tw  
營業時間：週一～週五 9:00～17:00

(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，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，禁止股東進入股東會會場。  
(二) 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。



國內郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1304號  
國內郵簡  
無法投遞請退回原處  
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

戶號：

開會通知書  
請即拆閱

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

## 股東 台啓

凱基證券股份有限公司 印刷 股務專線 TEL:(02)2389-2999

※ 徵求出席者親或委託代理人知悉及委託代理人均書寫簽名或蓋章。

### 111-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一一一年六月十五日(星期三)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致

晟田科技工業股份有限公司

#### 法人指派書

茲指派 君 擔任本公司之法人代表，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) (親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一一一年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

494 晟田科技工業

※ 股東會紀念品於開會當天會議結束前會場發放，會後恕不郵寄及補發。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。持股滿1,000股以上股東之紀念品領取方式，請參閱本開會通知書第三聯或第六聯說明。〔紀念品名稱：統一超商50元商品卡〕

111-1

#### 晟田科技工業股份有限公司 494 現金股利領取方式登記表

戶號	戶名	請蓋原留印鑑
原登記 銀行帳號		
新變更 匯款領取 支票	銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) <input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票	

茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

- 一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。
- 二、本登記表請填妥蓋章後於111年6月15日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 三、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或郵寄方式辦理。

#### ※ 股東會紀念品洽領須知 ※

股東會紀念品(統一超商50元商品卡)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。領取方式：

1. 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於111年5月13日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
2. 於111年5月14日至111年6月12日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於111年6月21日至111年6月23日上午8點30分至下午4點攜帶本出席通知書、身分證明文件或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出(擇一皆可)，至高雄市路竹區路科五路23號(南科高雄園區會議室)領取紀念品。
3. 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

#### 印鑑卡填寫須知

- 貴股東惠鑒：
- 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東需檢附父母雙方身分證影本一份檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。)(一份寄回，以保障您權益之行使。
  - 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。
  - 三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

#### 晟田科技工業股份有限公司 股東印鑑卡 494

戶號	戶籍地	電 話
姓名	通訊處	留存印鑑
國籍/法定代理人姓名		
身分證號碼		
出生日期		

本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為準

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

第三聯

印鑑卡填寫說明詳右列

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 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	黃堃宇	不適用	不適用	不適用	全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路 三段206之2號 電話：(02) 2521-2335  【徵求股數限1,000股(含)以上】 【各徵求場所視徵求狀況提早 結束徵求】

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 (<https://free.sf1.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服務代理機構擔任徵求人者，  
須填列委任股東之姓名或名稱。

地	址	電	話
台北市中正區武昌街一段8號（滿憶亭）		0933-226-015	
台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）		(02) 2331-2141	
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）		(02) 2595-6189	
台北市中山區吉林路144巷10號2樓		(02) 2563-5077	
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）		(02) 2718-0952	
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）		(02) 2778-3412	
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	
台北市信義區虎林街100巷17號1樓		(02) 2753-5992	
台北市士林區承德路四段10巷57號		0932-135-683	
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	
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）		(02) 2956-2019	
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）		(02) 2920-8426	
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	
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）		(02) 2993-1020	
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）		(02) 2425-7224	
桃園市中壢區中台路15號		(03) 426-0715	
桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）		(03) 335-7025	
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）		(03) 523-7681	
臺中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）		(04) 2287-2837	
臺中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）		(04) 2524-2955	
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）		(04) 726-0060	
雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）		(05) 586-2435	
嘉義市忠義街68號		(05) 222-3203	
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）		(06) 221-9015	
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	
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）		(07) 201-4827	
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）		(07) 723-1100	
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	
高雄市左營區海德里41號		(07) 582-1886	
屏東市中正路131號（秀波服務）		(08) 765-7277	

第四聯

第五聯

### 委託書

494

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15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. 本公司110年度營業報告書及財務報告案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權  
2. 本公司110年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權  
3. 本公司資本公積發放現金案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權  
4. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權  
5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (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  
晟田科技工業股份有限公司  
授權日期民國111年 月 日

委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱		
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		
身分證字號 或統一編號		
住址		

一、**禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。**  
二、**發給現款及使用委託書，可檢附具體事證向集  
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金  
十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。**  
三、**發現違法取得及使用委託書，請向集保結算所檢舉，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。**

徵求場所及人員簽章處：

111-1

### 晟田科技工業股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一一年六月十五日(星期三)上午九時整，假高雄市路竹區路科五路23號(南科高雄園區會議室)，召開一一一年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司110年度營業報告。2.審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。3.本公司110年度員工及董監酬勞分派情形報告。4.修正本公司「企業社會責任實務守則」報告。(二)承認事項：1.本公司110年度營業報告書及財務報告案。2.本公司110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司資本公積發放現金案。2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。  
二、本公司110年度股利分配案，業經董事會決議如下：預擬配發現金股利：0.4元/股(即每壹股盈餘分配0.009369元；每壹股資本公積發放0.390631元)。  
三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要内容之事項置於公開資訊觀測站，網址：【<https://mops.twse.com.tw/>】基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含委託憑證資料)，請股東輸入公司代號及年度，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、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構：凱基證券股份有限公司服務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。  
五、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。  
六、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14日至111年6月12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」股東會電子投票平台【網址：<https://www.stockvote.com.tw/>】，依相關說明投票。  
七、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司服務代理部。  
八、股東會紀念品(統一超商50元商品卡)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。  
領取方式：  
1. 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於111年5月13日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://free.sf1.org.tw/>)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。  
2. 於111年5月14日至111年6月12日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於111年6月21日至111年6月23日上午8點30分至下午4點攜帶出席通知書、身分證明文件或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出(擇一皆可)，至高雄路竹區路科五路23號(南科高雄園區會議室)領取紀念品。  
3. 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

此致  
貴股東

晟田科技工業股份有限公司董事會 敬啓

### 委託書使用規則摘要

- 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及受託代理人者視為委託出席。
- 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。
- 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對股東會各項議案之意見。
- 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。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人及受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代之。
- 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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構：凱基證券股份有限公司服務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。
- 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。