

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

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權



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)

※紀念品領取方式請詳背面第六聯※

請沿虛線先摺再撕

第一聯

戶號：

股東 台啓

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

委託書使用規則摘要

- 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。
- 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、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。
- 五、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或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
- 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。

第二聯

<p>(494) 晟田科技工業股份有限公司 一一三年股東常會 出席通知書 時間：113年6月12日(星期三)上午九時整 地點：高雄市路竹區路科五路21號 (南科高雄園區會議室)</p>	
<p>股東戶號： 股東戶名：</p>	<p>普通股股數：</p>
<p>※出席通知書及委託書二者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</p>	
<p>親自或蓋章 簽名或蓋章 出席</p>	

<p>(494) 委託書</p> <p>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113年6月12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. 本公司112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112年度虧損撥補案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 董事全面改選案。 4. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (1)○贊成(2)○反對(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)。</p> <p>此致 晟田科技工業股份有限公司 授權日期113年 月 日</p>	<p>二、禁止發給現款：凡領取現金或股票者，其委託書即行失效。 三、委託書之有效期間：自委託書填妥之日起至開會當日止。 四、委託書之檢核：委託書填妥後，應檢核委託書內容是否正確，如有錯誤，應即更正。 五、委託書之保管：委託書填妥後，應妥善保管，不得遺失。 六、委託書之繳回：委託書填妥後，應將委託書交還代理人或股務代理機構。 七、委託書之效力：委託書填妥後，即具有法律效力。 八、委託書之費用：委託書填妥後，應繳納委託書費用。 九、委託書之其他事項：委託書填妥後，應注意委託書之其他事項。 十、委託書之其他事項：委託書填妥後，應注意委託書之其他事項。</p>
<p>113-1</p>	<p>委託人(股東) 編號 股東戶號 簽名或蓋章 持有股數 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</p>

徵求場所
及人員：
簽章處

請沿虛線先摺再撕

凱基證券股份有限公司 印刷
凱基證券股份有限公司 股務專線 TEL: (02) 2389-2999

第三聯



全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)



地址	電話	地址	電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行)	(03) 475-6783
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	苗栗縣頭份市維新路35號(竹南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
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	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04) 2407-3827
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	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04) 722-4669
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05) 633-8311
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	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
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	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
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

第四聯

晟田科技工業股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期113年6月12日

指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司民國一一三年六月十二日股東
常會，依法行使一切股東權利。

此致
晟田科技工業股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國 113 年 月 日

第五聯

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	國票綜合證券股份有限公司 (簡稱： 國票證或 國票証或 國票證券或 國票證券或 國票證券或 國票證券或 國票綜合證券(股)公司或 國票證券(股)公司)	1.謝永昌 2.黃寶文	董事被選舉人： 1.謝永昌 2.黃寶文 3.黃堃宇 獨立董事被選舉人： 1.劉祝惠 2.鍾文凱 3.盧敬植	1.以經營效率化和價值創新的理念，創造股東最大利益為目標。 2.提升服務及產品品質，提升客戶滿意度。 3.重視風險管理與公司治理，善盡社會責任。	1.國票綜合證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2528-8988 地址：台北市松山區南京東路五段188號15樓 2.全通事務處理股份有限公司 電話：(02)2521-2335 地址：台北市大同區承德路三段206之2號暨全通徵求場所 (例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求) 【限徵求1,000股(含)以上】

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.sfi.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股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

晟田科技工業股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一一三年六月十二日(星期三)上午九時整，假高雄市路竹區路科五路21號(南科高雄園區會議室)，召開一一三年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司112年度營業報告。2.審計委員會查核本公司112年度決算表冊報告。3.本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.訂定本公司「公司治理實務守則」報告。5.修正本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：1.本公司112年度營業報告書及財務報告案。2.本公司112年度虧損撥補案。(三)選舉事項：董事全面改選案。(四)其他議案：1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(五)臨時動議。
- 本公司113年股東常會董事選舉應選6席(董事3席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：謝永昌、黃寶文、黃堃宇；獨立董事：劉祝惠、鍾文凱、盧敬植；有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。
- 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(含存託憑證資料)】，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。
- 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，請於第三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，請於第三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股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證書予受託代理人。會前若未收到出席證書，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月11日至113年6月9日止，請逕登入臺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【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。
- 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股務代理部。
- 股東會紀念品(統一超商35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113年5月10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113年5月11日至113年6月9日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於113年6月21日至113年6月21日(例假日除外)上午8時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服務」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21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 敬啟

