



# 晶彩科技股份有限公司 113 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國113年5月31日(星期五)上午九時整，假新竹縣竹北市環北路二段197號召開本公司113年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 本公司112年度營業報告書。2. 本公司112年度審計委員會查核報告。(二)承認事項：1. 承認112年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。2. 承認112年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。2. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。3. 修訂本公司「企業永續發展實務守則」部分條文案。(四)臨時動議。
- 三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 四、依公司法第一六五條規定自113年4月2日起至113年5月31日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 五、如有股東徵求委託書：本公司將於113年4月30日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站；投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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1日至113年5月28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/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東



晶彩科技股份有限公司 董事會

敬啟

## 長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站[www.clco.com.tw](http://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	徵求點地址	徵求點電話	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	新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台中市豐原區豐西里14鄰忠孝街79巷40號	0981-773-228
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁)	(02)2339-1391	新北市土城區青雲路176號1樓(名田水電行)	(02)22623556	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍相鋪門窗)	(04)720-1027
台北市大同區重慶北路二段296巷16號	(02)25528400	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368	新北市三重區重陽路一段118號(泰來早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	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
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	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	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	新竹市北區和福街3號(北大路鬚鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
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	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	雲林縣斗六市城頂街02-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
台北市信義區永吉路278弄27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	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	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小)	(07)521-6315
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	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面, 中山國小附近)	0965-355-336	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
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	桃園市蘆竹區南農街1號	0936-584-639	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
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	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	苗栗縣苗栗市中正路429號(貴明珍皮膚科對面)	0905-334-770	台東縣台東市新街路456號	(089)323-009
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中後面, 學盟補習班旁)	(02)2963-7878	台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

第五聯

第六聯

## 晶彩科技股份有限公司

113年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東會日期113年5月31日

徵求人	委任股東	徵求場所名稱或 所委託代為處理徵求事務者名稱
台新綜合證券股份有限公司(簡稱:台新/台新證/台新証/台新證券/台新證券/台新證券(股)公司/台新證券(股)公司)	由田新技股份有限公司 陳永華	台新綜合證券股份有限公司股務代理部 電話:(02)25048125 地址:台北市建國北路一段96號B1  長龍會議顧問股份有限公司 電話:(02)23888750 地址:台北市博愛路80號B1  【部份徵求場所請詳閱本通知書第五聯】

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

## 指 派 書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表,出席 貴  
公司一一三年五月三十一日股東常  
會,依法行使一切股東權利。

此致

晶彩科技股份有限公司

法人股東蓋章:

中華民國113年 月 日