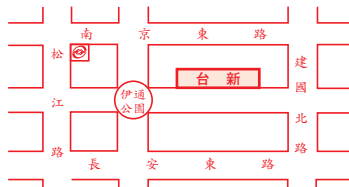


請沿虛線先摺再撕

第一聯

晶彩科技股份有限公司 服務代理人
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：402
證券代號：3535

營業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、672、282、
292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」
電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

洽領紀念品須知

紀念品名稱【玻璃碗】

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；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

紀念品領取方式如下：

114/04/29~114/05/21 洽徵求人領取 ※徵求人得視徵求狀況 提前結束徵求	請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。 【徵求股數限1,000股(含)以上】
114/06/05~114/06/09 電子投票股票領取 ※例假日除外 ※每日08:30~16:30	完成電子投票且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請攜帶身分證文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新證券服務代理部(台北市建國北路一段96號B1)領取紀念品。
114/05/29 股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束為止。

戶名	戶號	402
銀行帳號	(無誤免寄回) 晶彩	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。		
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯匯寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	700	局號
		帳號
簽名或蓋章		

第二聯
請於114年5月29日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

委託書用紙填發須知

- 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、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。
- 三、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。
- 四、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

第三聯

402 晶彩科技股份有限公司 114年股東常會出席簽到卡 時間：114年5月29日(星期四)上午九時整 地點：新竹縣竹北市環北路二段197號 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章	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)為本股東代理人，出席本公司114年5月29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. 113年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權。 2. 113年度盈餘分配案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權。 3. 修訂「公司章程」部分條文案。(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權。 4. 董事全面改選案。 5. 解除新任董事及其代表人競業限制案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權。 二、本股東未於前項口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 晶彩科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、二、三、 禁止發所舉 止現檢舉 交違法舉 付法，：(○ 現金取經 或得查(○ 其使用證 他者屬實 利益委託 之書，最高 價，可給予 購委託檢 書具舉獎 行為事金 。證二十 。向萬元 集保結 算	委託人(股東) 股東戶號 持有股數 姓名或稱 姓名或稱 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 姓名或稱 身分證字號 或統一編號 住址	編號 114-402 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
---	---	--	--	--

徵求場所及人員簽章處：

D123-Z402-5102

晶彩科技股份有限公司 114 年股東常會開會通知書

第
四
聯

- 一、謹訂於民國114年5月29日(星期四)上午九時整，假新竹縣竹北市環北路二段197號召開本公司114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. 113年度營業報告書。2. 113年度審計委員會查核報告。3. 113年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 113年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。2. 113年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂「公司章程」部分條文案。(四)選舉事項：董事全面改選案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業限制案。(六)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂113年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配0.5元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東會全面改選董事九名(含獨立董事四名)。採提名制之候選人名單：董事陳永華、由田新科技股份有限公司代表人：王人傑、由田新科技股份有限公司代表人：許智超、林宏仁、單希基；獨立董事李詩政、蘇興華、王淑珍、沈錫文，股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 五、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>)查詢。
- 六、依公司法第一六五條規定自114年3月31日起至114年5月29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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月28日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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。
- 八、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。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月29日至114年5月26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>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、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

晶彩科技股份有限公司 114年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年5月29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	元富證券 股份有限公司 (簡稱：「元富」 、「元富證」、「元富証」、 「元富證券」、「元富証券」、 「元富證券(股) 公司」)	陳永華 由田新技股份 有限公司 代表人：鄒嘉駿	董事： 1. 陳永華 2. 由田新技股份 有限公司 代表人：王人傑 3. 由田新技股份 有限公司 代表人：許智超 4. 林宏仁 5. 單希基	強化公司治理、確保 公司永續經營、善用 企業核心資源、創造 股東最大利益。	1. 元富證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市松山區光復北路11巷35號B1 電話：(02) 2768-6668 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02) 2521-2335 【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。

全通事務處理股份有限公司全台136徵求點
請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code



第
六
聯

地 址	電 話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(02) 2980-4817
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)	(03) 551-4141
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(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
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

指 派 書

茲指派 貴 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一四年五月二十九日股東常
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114年 月 日