

晶彩科技股份有限公司 115 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國115年5月29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115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.114年度營業報告書。2.114年度審計委員會查核報告。3.114年度給付董事酬金報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。2.114年度虧損撥補案。(三)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>)查詢。
- 四、依公司法第一一五條規定自115年3月31日起至115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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月28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115年4月29日至115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>】
- 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與 LINE官方帳號搜尋『長龍會議』



地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區忠孝西路一段100號(墨竹亭旁)	0958-018-537	新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0980-137-002	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	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
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁)	(02)2339-1391	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
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	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	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
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	苗栗縣苗栗市中正路429號(張淑玲地政士事務所)	0905-334-770
台北市大安區延吉街153-4號	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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	台中市北屯區文心路四段938號(四維國小捷運站對面)	0963-681-368
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
台北市信義區永吉路278巷2弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	0933-553-624
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	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
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近名牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	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
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	南投市彰南路一段1078號(南投國小斜對面)	(049)222-2366
台北市南港區立德路四段909號1樓(錨狗909)	0975-756-871	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
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	嘉義縣民雄鄉中樂村保生街32號(民雄鄉公所北邊)	0952-750-619
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)2425-0062	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
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	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
台北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台北市新店區中正路380號(永利機車行、耕莘醫院旁)	(02)2218-4748	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市苓雅區英明路171之1號(英明百貨行)	(07)713-3839
台北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(07)311-8641
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060	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
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	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	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

晶彩科技股份有限公司

115年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東會日期115年5月29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/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(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
公司一一五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115年 月 日