

100005
玉晶光電股份有限公司 股務代理人 上市代號：3406
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：3406)
股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



股務代理
豐股務網址

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

開會通知
請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

本通知係由永豐金證券股份有限公司代為寄送，請即拆閱，並請將通知單及股票一併寄回本公司，以便辦理。電話：(02)2225-1430

股東 台啓

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

- ※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
2.電子投票及申請電子通知網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

戶名				身分證統一編號				戶號				0295			
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(郵費由股東現金股利中扣除)											原登記匯款帳號	玉晶光		
簽名或蓋章	銀行名稱											銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)		
	聯絡電話														

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

☎ (02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：3406)

委託書填發使用須知

- 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、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。
四、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；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、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，或參考公司彙總公告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。
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。

第二聯

委託書		委託人(股東)		編號	(0295) 玉晶光
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6月17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. 一一三年度營業報告書及財務報表承認案： (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 2. 一一三年度盈餘分配案： (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 3. 修訂本公司『公司章程』部份條文案： (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 4. 選舉第八屆董事(含獨立董事)案。 5. 解除新任董事(含獨立董事)競業禁止案： (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)。 此致 玉晶光電股份有限公司 授權日期 年 月 日		二、發現違法取得及行使委託書，最高給予檢舉獎金二十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		檢舉電話：(02)二五五七三三三三 結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	
徵求人		簽名或蓋章			
戶號		簽名或蓋章			
姓名或名稱		簽名或蓋章			
受託代理人		簽名或蓋章			
戶號		簽名或蓋章			
姓名或名稱		簽名或蓋章			
或身分證統一編號		簽名或蓋章			
住址		簽名或蓋章			

徵求場所及人員簽章處：

114 玉晶光電股份有限公司 一一四年股東常會 出席簽到卡	
時間：114年6月17日(星期二)上午九時 地點：台中市北屯區后庄路306號 (仲信金鬱金香酒店)	
股東戶號： 股東戶名：	
持有股數：	
親自出席簽名或蓋章	

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一四年六月十七日(星期二)上午九時，假台中市北屯區后庄路306號(仲信金鬱金香酒店)召開一一四年股東常會，本次股東會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。會議主要內容：(一)報告事項：1.一一三年度營業報告書。2.一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。3.審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。4.轉投資事業報告。5.大陸投資概況報告。6.員工酬勞及董事酬勞分派報告案。(二)承認事項：1.一一三年度營業報告書及財務報表承認案。2.一一三年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司『公司章程』部份條文案。(四)選舉事項：選舉第八屆董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：解除新任董事(含獨立董事)就業禁止案。(六)臨時動議。
- 二、本公司一一三年度盈餘分派案主要内容如下：
(一)現金股利：擬提撥新台幣2,029,375,134元，每股擬分配18元，授權董事長訂定配息基準日配發之。
(二)嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率因此發生變動時，授權董事長全權調整之。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要内容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)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、依公司法第165條規定，自114年4月19日至114年6月17日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席**；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司服務代理機構永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭揭於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自114年05月17日至114年06月14日止，請逕登入台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頁，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 九、本次選任董事9席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為：【董事：陳天慶、陳奕君、陳柏晟、林建興、田嘉昇、廖鈺達】、【獨立董事：洪明儒、吳志正、嚴文筆】，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 十、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東



玉晶光電股份有限公司董事會 敬啟

玉晶光電股份有限公司114年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 114年 6 月 17 日

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」



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
富邦綜合證券股份有限公司(簡稱：富邦/富邦綜合證券/富邦綜合證券/富邦證券/富邦證券/富邦證券/富邦證券)	1.陳天慶 2.晶懋投資股份有限公司負責人：陳天慶	董事： 陳天慶 陳奕君 陳柏晟 林建興 田嘉昇 廖鈺達 獨立董事： 洪明儒 吳志正 嚴文筆	1.秉持「誠信」、「專業」、「創新」、「共榮」之經營原則。 2.審核公司之營運計畫與重大決策。 3.以穩健、踏實的經營策略，維持公司穩定成長。 4.提高公司核心價值，創造股東之最大利益。	1.富邦綜合證券股份有限公司服務代理部 電話：(02)2361-1300 地址：台北市許昌街17號11樓 2.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 電話：(02)2388-8750 代表地址：台北市博愛路80號B1

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
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩春行)	0980-137-003
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
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
台北市松山區東興路5號1樓(統一正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
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
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)24250062
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
新北市中和區景安路35號1樓(無患子環保洗衣店)	(02)2949-3528
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060
新北市三重區重陽路一段118號(泰來早午餐店)親樹處正對面	(02)2982-4289
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大輪臺斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍兩餅門窗)	(04)720-1027
彰化縣彰化市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
雲林縣斗六市頂項街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

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(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一四年六月十七日
股東常會，依法行使一切股東
權利。

此致
玉晶光電股份有限公司

法人股東：

中華民國 114 年 月 日

※ 注 意 事 項 ※

- 一、股東會紀念品：7-11商品卡50元。
- 二、紀念品發放原則：股東持股未滿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。
- 三、紀念品領取方式：
- (一) 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自114年5月17日至114年6月6日止(例假日除外，各徵求場所將視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市許昌街17號11樓)或代為處理徵求事務者長龍會議顧問(股)公司全台徵求地點【詳背面第四聯，限徵求1,000股(含)以上】辦理，查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<https://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818，股票代號：3406查詢。
- (二) 採電子投票領取紀念品方式：請憑身分證正本(未滿14歲之股東憑「戶口名簿」正本)及印出「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，於114年7月14日至114年7月16日至永豐金證券服務代理部(台北市中正區重慶南路1段2號1樓)台開大樓忠孝西路側門領取紀念品，領取時間為上午9時至下午4時，逾期恕不補發，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
- (三) 欲親自出席股東會之股東，請攜帶本通知書，並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於114年6月17日開會當日會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- (四) 持股1,000股(含)以上之股東，如不委託出席股東常會而欲領取紀念品者，請持本通知書於114年6月17日開會當日會議結束前至開會地點領取紀念品。
- (五) 紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。
- 四、法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，請填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印鑑據以出席股東會。