

請沿虛線先摺再撕

10680  
晶元光電股份有限公司 服務代理人 上市代號：2448  
宏遠證券股份有限公司 服務代理部  
親自辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓  
郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱  
服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw  
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819  
※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

【股東會防疫須知】

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
- 出席股東會現場，請 貴股東自備口罩且應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第2154號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

晶元光電股份有限公司 服務代理人 宏遠證券股份有限公司 許可證號碼：郵簡字第0134號

股東 台啓

※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，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所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

109 2448

109 晶元光電股份有限公司  
一九九九年股東常會  
出席簽到卡

時間：109年5月28日上午九時整  
地點：新竹科學園區展業一路2號  
(科學園區同業公會101會議室)

股東戶號：  
股東戶名：  
持有股數：

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109年5月28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. 一百零八年營業報告書及財務報表。  
 2. 一百零八年盈虧撥補議案。(1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 3. 辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或私募發行普通股。(1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 4. 解除董事競業之限制。(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  
晶元光電股份有限公司  
授權日期 年 月 日

委託人(股東) 編號

股東戶號	簽名或蓋章
持有股數	
姓名或稱	
徵求人	簽名或蓋章
戶號	
姓名或稱	
受託代理人	簽名或蓋章
戶號	
姓名或稱	
身分證字號或統一編號	
住址	

檢舉獎金五萬元，檢舉電話：03-557-7733。  
向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予  
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證  
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託書用紙應按須知請詳背面說明

徵求場所及人員簽章處

※ 注意事項 ※

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。出席股東會現場，請 貴股東自備口罩且應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- 紀念品發放原則：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。
- 紀念品名稱：折疊後背包(數量如有不足，得以購置成本相符之等值商品替代之。)
- 貴股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品，請於徵求期間內持開會通知書第一聯，於委託人欄簽名或蓋章，至徵求場所洽辦(限徵求股數1,000股(含)以上)。  
 (一) 徵求期間：109年4月27日起至109年5月20日止(例假日除外)。  
 (二) 徵求地點：請詳後列所示。
- 股東會當天領取紀念品：  
 (一) 親自出席股東會者：不限股數。  
 (二) 委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。  
 (三) 請持開會通知書第一聯洽領，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
- 採電子方式行使表決權之股東，請於下述期間持開會通知書第一聯、電子投票「議事表決情形」、身分證明文件(擇一皆可)至下列地點領取。  
 (一) 電子方式行使表決權領取紀念品期間：109年6月22日起至109年6月24日止，每日9時至16時30分止。  
 (二) 電子方式行使表決權領取紀念品地點：宏遠證券股份有限公司服務代理部，地址：台北市信義路四段236號3樓(捷運淡水信義線「信義安和站」3號出口)。
- 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

晶元光電(股)公司股東印鑑卡  
內部代號：2448

戶名	戶號
身分證字號	出生年月日
戶籍地址	
通訊地址	<input type="checkbox"/> 同上
電話	股東印鑑
電子信箱	
經辦核印	
啟用日期	

※貴股東如為新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。  
 ※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，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所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

# 開會通知書

- 一、茲訂於一〇九年五月二十八日上午九時整，假新竹科學園區農業一路2號(科學園區同業公會101會議室)召開一〇九年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處開會地點，其議題包括：  
(一)報告事項：1.一百零八年營業報告。2.審計委員會查核一百零八年各項表冊報告。3.經一百零八年股東常會通過之私募發行普通股執行情形報告。  
(二)承認事項：1.一百零八年營業報告書及財務報表。2.一百零八年度虧損撥補議案。  
(三)討論事項：1.辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或私募發行普通股。(內容請詳附件)2.解除董事就業之限制。  
(四)臨時動議。
- 二、依公司法第165條規定自109年3月30日起至109年5月28日止停止股票過戶。
- 三、依據公司法第二百零九條相關規定，在無損公司利益情形下，擬提請股東會同意本公司董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內(明細如下)，解除該董事就業之限制。

姓名	擔任他公司職務	主要營業項目	設立地點
李秉傑	GaN Ventures Co., Limited: 董事長	投資控股及電子元件銷售	香港
	GV Semiconductor Inc.: 董事長	電子元件研發設計及銷售	美國
	晶凌半導體股份有限公司: 法人董事兼董事長	電子元件研發設計及銷售	台灣
吳南陽	晶凌半導體股份有限公司: 董事	電子元件研發設計及銷售	台灣

- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。貴股東若委託代理人出席時請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日(即前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理人)前，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親自出席。
- 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 六、若有徵求人資料，本公司將於109年4月27日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：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司服務代理人。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年4月28日至109年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

晶元光電股份有限公司董事會 敬啟

晶元光電股份有限公司 109年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期：109年5月28日

限徵求 1,000 股(含)以上

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	李秉傑	長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 代表電話：(02)2388-8750
2	胡家仁	
3	黃榮義	
4	楓丹白露股份有限公司 (簡稱：楓丹或楓丹白露)	
5	冠德光電科技股份有限公司 (簡稱：冠德或冠德光電或冠德光電科技)	
6	范進輝	全通事務處理股份有限公司 代表電話：(02)2521-2335
7	張世賢	
8	金明達	全省徵求點請參照網站 <a href="http://www.clco.com.tw/location_list.php">http://www.clco.com.tw/location_list.php</a>
9	施章	
10	洪宜昌	

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)查詢(公司代號:2448)

長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照網站[http://www.clco.com.tw/location\\_list.php](http://www.clco.com.tw/location_list.php))  
【徵求限1,000股(含)以上之委託書】

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
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278
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(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(新服街)	(02)8771-3691
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
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
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952
新北市板橋區陽明街29號(十全鵝-傳統鵝肉)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心麵食早午餐對面)	(03)956-0316
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
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
桃園市桃園區中山路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓(陳素菴(大麵羹對面))	(04)2203-9343
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
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗,彰化就業中心對面)	(04)720-1027
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
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
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
屏東縣屏東市漢口街3-1號(花嬉皮服飾店)	0987-882-560

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照網站[chuentung.incdoor.com](http://chuentung.incdoor.com))  
【徵求限1,000股(含)以上之委託書】

地址	電話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)	(02) 2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
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
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
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
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	(03) 523-8926
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮尖峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市苓雅區正安路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

(附件)本公司採私募方式辦理現金增資發行普通股票，說明如下：

- (一)依證券交易法第43條之6規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股票，擬提請股東會授權董事會依下列原則視實際募集資金情形，自股東常會決議之日起一年內得分二次辦理，每次發行股數授權董事會決定之。
- (二)私募額上限
- 1、股數：發行股數與現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證合計以不超過1億股為限。
- 2、每股面額：新台幣10元。
- 3、總金額：依最終私募價格計算之。
- (三)私募價格訂定之依據及合理性
- 本公司私募價格之訂定，應以不低於本公司定價日前下列二基準計算較高者之八成為依據：
- 1、定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
- 2、定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
- 實際定價日與實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。故其價格訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。
- (四)特定人選擇方式
- 洽特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理。
- 1、選擇方式
- 依證券交易法第43條之6等相關法令及主管機關相關函釋所定之應募人資格，且不造成本公司未來經營權重大變動之前提下，由符合上述資格且以能拓展本公司業務之策略性投資人為限。
- 2、選擇目的
- 本公司本次私募應募人之選擇，係以可協助本公司提升技術、擴展公司業務為其主要目的。
- 3、必要性及預計效益
- 為提升公司競爭力及長期經營，引進策略性投資人有其必要性，預計藉由策略性投資人引入，可擴展產品行銷通路，有助公司業務成長。
- (五)私募之必要理由
- 1、不採公開募集之理由
- 考量資本市場狀況、籌集資本之時效性、可行性、發行成本及或為因應公司發展引進策略性投資人，而私募有價證券之轉讓限制可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，加強對公司經營之穩定性，故以私募方式辦理籌資。
- 2、私募資金用途及預計達成效益
- 本公司將視市場及洽特定人之狀況，一次或二次辦理。
- (1)辦理一次

- A、資金用途：與本公司產品相關應用客戶進行專利、技術合作或策略合作，同時充實營運資金，以因應未來營運所需，資金運用進度預計於資金募足後三年內運用執行。
- B、預計達成效益：有助公司業務成長，降低公司經營風險，增進股東權益。
- (2)辦理二次
- 第一次：
- A、資金用途：與本公司產品相關應用客戶進行專利、技術合作或策略合作，同時充實營運資金，以因應未來營運所需，資金運用進度預計於資金募足後三年內運用執行。
- B、預計達成效益：有助公司業務成長，降低公司經營風險，增進股東權益。
- 第二次：
- A、資金用途：與本公司產品相關應用客戶進行專利、技術合作或策略合作，同時充實營運資金，以因應未來營運所需，資金運用進度預計於資金募足後三年內運用執行。
- B、預計達成效益：有助公司業務成長，降低公司經營風險，增進股東權益。
- (六)引進策略性投資人後，是否造成經營權發生重大變動說明
- 如以上限1億股額內辦理私募普通股票，若該額全部順利發行，所發行股數約佔增資後股本之8.41%，預計於前述額內，保留分二次辦理私募普通股票之彈性，期能提高引進不同之策略性投資人機會，儘可能分散本次私募之認購對象，可進一步降低因本次私募而發生經營權變動之機率，以確保現有股東權益。
- 未來本公司尋找策略性投資人時，亦會先與應募人協商，以不發生經營權重大變動為原則。
- (七)本次私募普通股票之權利義務
- 原則上與本公司已發行普通股相同，惟依證券交易法第43條之6規定，本次私募普通股票除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股票交付日滿三年後，依相關法令規定申報公開發行及上市交易。
- (八)本次私募普通股票之主要內容，除私募價格訂價成數外，包括發行條件、發行價格、發行股數、募集總金額、計畫項目及進度、預計資金用途、預計可能產生效益及其他未盡事宜，若因主管機關或客觀環境因素變更而有所修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
- (九)獨立董事是否有反對或保留意見：【否】。
- (十)董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，是否將造成經營權發生重大變動者：【否】。
- (十一)本次私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項詳請公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/>)，請點選「投資專區」→「私募專區」→「私募資料查詢」請輸入公司代號(2448)及本公司網站(網址：<http://www.epistar.com.tw/>)，請點選「投資人服務-股東服務」。

## 委託書填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自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；徵求人如為信託證券、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，確實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求入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。