

開會通知書

- 一、茲訂於一一三年六月十八日(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)召開一一三年股東常會，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：1.一一二年度營業報告書。2.一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。3.審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。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：1.一一二年度營業報告書及財務報表承認案。2.一一二年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 二、本公司一一二年度盈餘分派案主要内容如下：
(一)現金股利：擬撥發新台幣1,352,916,756元，每股擬分配12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、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定，自113年4月20日至113年6月18日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，實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，並親填委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股務代理機構永豐金證券股務代理部，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113年5月17日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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113年5月18日至113年6月15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、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十、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

第三聯

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」



第四聯

| 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 | 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) | (03)555-5276 |
| 台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡粉券行) | 0980-137-003 | 新竹縣竹東鎮中正路7號 | (03)594-2471 |
| 台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊) | (02)2339-1391 | 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 |
| 台北市大同區承德路三段231號(彩券行) | (02)2592-6278 | 桃園市龍潭區龍青路3號-劍印行(台灣銀行對面) | (03)480-1964 |
| 台北市大同區重慶北路三段296巷16號 | (02)25528400 | 桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面) | (03)331-8844 |
| 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 | 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 |
| 台北市中山區建國北路一段96號 | 0972-891-240 | 桃園市蘆竹區南農街1號 | 0936-584-639 |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) | 0958-327-999 | 苗栗縣竹南鎮龍泉街33號 | 0921-480-228 |
| 台北市大安區和平東路二段84號 | (02)2708-6046 | 苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面) | 0905-334-770 |
| 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 | 台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面) | (04)2203-9343 |
| 台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入) | (02)2307-1773 | 台中市大里區中興路二段396-2號(美達行) | (04)2485-1222 |
| 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 | 台中市豐原區豐西里14鄰忠孝街79巷40號 | 0981-773-228 |
| 台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像) | (02)2838-2572 | 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 |
| 台北市北投區明德路152號(彩券行) | (02)2828-0169 | 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 |
| 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富祥證券後) | (02)2827-3035 | 彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國北電信企業) | 0933-599-998 |
| 台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口) | (02)2791-8777 | 彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利店斜對面) | (04)834-4546 |
| 台北市南港區八德路四段909號1樓(編狗909) | 0975-756-871 | 南投市彰南路一段1078號(南投國小對面) | (049)222-2366 |
| 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 | 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) | (05)222-2705 |
| 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓 | 0955-020-407 | 嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路) | (05)276-6189 |
| 新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學聖補習班旁) | (02)2963-7878 | 雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院) | 0910-544-688 |
| 新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行) | (02)2913-3480 | 台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面) | (06)223-3958 |
| 新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行) | (02)2927-6066 | 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁) | (06)214-1371 |
| 新北市土城區青雲路176號1樓(名田水電行) | (02)22623556 | 台南市東區崇善路232巷17弄2號 | (06)2603856 |
| 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁) | (02)2265-5723 | 高雄市鼓山區伊翠街31號(近九如國小) | (07)521-6315 |
| 新北市三峽區文化路59號1樓 | 0986-631-558 | 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) | (07)311-8641 |
| 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 |
| 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷內) | (02)2992-4784 | 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) | (07)823-0388 |
| 宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面) | 0928-740-835 | 屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面) | 0986-803-018 |
| 新竹市北區和福街3號(北大路霸羅張旁邊巷子) | (03)523-6082 | 台東縣台東市新生路456號 | (089)323-009 |
| 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) | (03)526-8892 | 花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行) | (03)856-7001 |

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一三年六月十八日
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 113 年 月 日

第五聯

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。