

10058

晶睿通訊股份有限公司服務代理人
兆豐證券股份有限公司服務代理部
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898(代表號)
網址：www.emega.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

股東會通知請即拆閱



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1769號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0021號

請沿此虛線先折再拆

股東 台啓

本次股東會紀念品為：
全家便利商店50元禮物卡

(紀念品不足時以等值商品替代)

(88)105年-1

(88) 晶睿通訊股份有限公司
一〇五年股東常會
出席通知書

時間：105年6月22日(星期三)上午九時整
地點：新北市中和區連城路192號地下二樓會議室

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105年6月22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. 擬修訂本公司「公司章程」部份條文案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 2. 承認一〇四年度營業報告書及財務報表案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 3. 承認一〇四年度盈餘分派案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 4. 本公司擬辦理一〇四年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 5. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 6. 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案：
 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
 晶睿通訊股份有限公司
 授權日期 年 月 日

委託人(股東) 編號
股東戶號 姓名或名稱 持有股數 簽名或蓋章

徵求人 簽名或蓋章

受託代理人 簽名或蓋章

五萬元，檢舉電話：(02)2547-7733
 一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金
 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

戶號 姓名或名稱 簽名或蓋章 住址

※委託書用紙填發須知詳第五聯

徵求場所及人員簽章處：

(88) 晶睿通訊股份有限公司增資股票集保帳簿劃撥聲請書

股東戶號	股東戶名
集保帳號(限本人)	原登記
	變更(新開)
聯絡電話	簽名或蓋章
請勾選 <input type="checkbox"/> 全部歸一戶配發(說明三) <input type="checkbox"/> 逐戶配發零股歸戶(說明四)	

一、如有時零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。
 二、本年度股票股利俟股東會通過後，並呈奉主管機關核准後另行訂定除權基準日。
 三、勾選「全部歸一戶配發」者：無論開立多少集保帳戶，其所配發股數全部歸一戶選撥入 貴股東指定或最新異動集保帳戶。
 四、勾選「逐戶配發零股歸戶」者：凡開立二戶以上集保帳戶且皆有持股時，各帳戶依比率配發之股票有什股者選撥入各帳戶，各帳戶之零股將合併撥入至最新異動帳戶。
 五、如未勾選或皆勾選者，一律以全部歸一戶配發辦理。
 六、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之集保帳號及簽名或蓋章於105年6月22日前寄回，股東原登記集保帳號無誤者免寄回。
 七、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。

(88) 晶睿通訊股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股東戶號	股東戶名	
原登記匯款帳號	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)
郵局(700)	局代號	帳號
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)		

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於105年6月22日前寄回。
 二、股東原登記匯款帳號無誤者免寄回，有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
 四、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原通訊地址於發放日扣除處理費25元後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
 五、本年度現金股利俟股東常會通過後，另行訂定配息基準日。
 六、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。

第一聯

第二聯

第三聯

024362

晶睿通訊股份有限公司 (02) 2225-1430

S

105.03.30

地	址	電	話	地	址	電	話
台北市南昌路一段31巷16號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台中市大甲區五福街60號(老人安養院對面)	(04) 2686-2732		
台北市武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2392-1769	新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2259-5798	彰化縣馬場路260巷2號(地下室旁)	(04) 726-0080		
台北市武昌街一段16巷10號1樓2樓之1	(02) 2311-1376	新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257		
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456		
台北市館前路6號12樓之8(樓中右側站前大廈)	(02) 2331-2141	新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02) 2231-1618	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435		
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	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	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203		
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026		
台北市民權東路三段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	台南市北區公園路128號(好鄰居樂局)	(06) 221-9015		
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925		
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786		
台北市復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	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		
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827		
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5932	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100		
台北市承德路二段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898		
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	高雄市左營區海龍路41號	(07) 582-1886		
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124		
台北市北投區敦遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250		
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277		
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2663-9791	台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514	花蓮市福建街199號	(038) 331-010		
台北市羅斯福路二段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955	台東市更生路149號	(089) 351-883		

第四聯

第五聯

晶睿通訊股份有限公司

一〇五年股東常會
領取紀念品兌換券

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。
- 三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。
- 六、委託書格式如第二聯。

※紀念品領取須知※

1. 紀念品名稱：全家便利商店50元禮物卡(紀念品不足時以等值商品替代)。
2. 貴股東如親自出席股東常會者，請於開會當天(6月22日)至會場領取(股東常會結束後恕不發放亦不郵寄)。
3. 股東如不克出席欲委託徵求人兆豐證券股務代理部代理出席並領取紀念品者，請於第二聯委託書簽名或蓋章後，洽兆豐證券股務代理部，電話：(02)3393-0898及全通事務處理股份有限公司全台徵求場所辦理(詳第四聯)，電話：(02)2521-2335。
股東如欲查詢詳細代發紀念品之徵求場所，可直接鍵入(網址<http://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可(證券代號：3454)，徵求股數限1,000股(含)以上。

晶睿通訊股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一〇五年六月二十二日(星期三)上午九時整，假新北市中和區連城路192號地下二樓會議室舉行一〇五年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：
 - (一)討論事項(一)：擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。
 - (二)報告事項：1.一〇四年度員工及董監事酬勞分派情形報告。2.一〇四年度營業報告。3.一〇四年度監察人查核決算表冊報告。4.一〇四年度資金貸與他人及背書保證執行情形報告。
 - (三)承認事項：1.承認一〇四年度營業報告書及財務報表案。2.承認一〇四年度盈餘分派案。
 - (四)討論事項(二)：1.本公司擬辦理一〇四年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。2.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
 - (五)其他議案及臨時動議。
- 二、本公司一〇四年度盈餘分派案經董事會決議：(一)現金股利：每股配發現金4.5元。(二)股票股利：盈餘轉增資每仟股配發10股，資本公積轉增資每仟股配發25股。(三)如因買回本公司股份或將買回股份轉讓、註銷或其它因素，致影響流通在外股份數量，使股東配發比率發生異動而需要修正時，授權董事會全權處理之。
- 三、依公司法第一六五條規定，本公司股票自105年4月24日至105年6月22日止停止股票過戶。
- 四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，最遲於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東常會五日(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 五、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於開會30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：<http://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 六、若股東需要股務相關文件表單，請至兆豐證券股務網www.emega.com.tw。
- 七、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
- 八、紀念品(全家便利商店50元禮物卡，紀念品不足時以等值商品替代)於開會當天會場發放至會議結束止，恕不郵寄，會後恕不補發，股東如欲委託徵求人兆豐證券股務代理部代理出席並領取紀念品，請參閱第五聯紀念品領取須知。

此致
貴股東

晶睿通訊股份有限公司董事會 敬啟



第六聯