

EPISTAR

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

105年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分



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

請沿虛線先摺再撕

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。

第一聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

105  
晶元光電股份有限公司  
股東常會出席證

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：

進入會場，請攜帶本出席證  
105年6月17日

(本聯請勿自行撕開)

簽名或蓋章(親自出席)  
(委託出席者請蓋背面委託書)

晶元光電股份有限公司一〇五年股東常會  
出席簽到卡

親自  
委託

時間：105年6月17日上午九時  
地點：新竹科學工業園區展業一路2號(科學園區同業公會101會議室)

股東戶號：  
持有股數：

代理人姓名：  
代理人通訊地址：  
股東戶名：

編號：

注意事項

- 一、本公司股東會紀念品為「米」(或等值商品)。
- 二、貴股東如欲委託代理出席並領取紀念品，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，至徵求事務地點洽辦。
- 三、徵求期間自105年5月17日起至105年6月6日止，限徵求1,000股(含)以上。
- 四、貴股東如欲親自出席股東會者，請於開會當天(6月17日)至會場領取紀念品(紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄)。
- 五、採電子方式行使表決權之股東，請持本通知書第一聯、第二聯或身分證明文件，於105年6月20日至105年6月21日洽本公司服務代理部領取。(台北市信義路四段236號3樓)

晶元光電股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期：105年6月17日

序號	徵求人	委任股東	擬支持被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或委託代為處理徵求事務者名稱
1	福邦證券股份有限公司服務代理部	1.李秉傑 2.周銘俊 3.楓丹白露(股)公司 4.遠德光電科技(股)公司 5.聯華電子(股)公司 6.德光電子工業(股)公司 7.光寶科技(股)公司 8.泰力實業(股)公司 9.欣楓(股)公司 10.勇泰(股)公司	董事被選舉人： 1.李秉傑 2.周銘俊 3.楓丹白露(股)公司 代表人：陳致遠 4.遠德光電科技(股)公司 代表人：吳南陽 5.聯華電子(股)公司 代表人：洪嘉聰 6.德光電子工業(股)公司 獨立董事被選舉人： 1.沈耀民 2.吳豐祥 3.梁嘉若	1.審核公司之營運計劃與重大決策。 2.監督公司之營運與績效狀況及公司潛在之風險。 3.確保公司秉持誠信原則，遵守各項法令與維護企業倫理。	1.福邦證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 2.全通事務處理(股)公司全省徵求場所 代表電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 代表電話：(02)2388-8750

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)。

晶元光電股份有限公司股東印鑑卡  
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	
啓用日期	

※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。

SB0195042404

# 開會通知書

- 一、茲訂於一〇五年六月十七日上午九時假新竹科學工業園區展業一路2號(科學園區同業公會101會議室)召開一〇五年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點，其議題包括：
- (一)報告事項：1.一百零四年度營業報告。2.審計委員會審核一百零四年度表冊報告。3.經一百零四年度股東常會通過之私募發行普通股執行情形報告。4.本公司與子公司元芯光電(股)公司簡易合併執行情形報告。5.買回本公司股份執行情形報告。6.一百零四年度對外背書保證作業情形報告。
- (二)承認事項：1.一百零四年度營業報告書及財務報表。2.一百零四年度虧損撥補議案。
- (三)選舉事項：1.選舉第九屆董事(含三席獨立董事)。
- (四)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。2.解除第九屆董事就業之限制。
- (五)臨時動議。
- 二、解除本公司第九屆董事就業之限制係爰依據公司法第二百零九條相關規定辦理，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，解除該董事之就業禁止之限制。(詳附表)
- 三、依公司法第165條規定自105年4月19日起至105年6月17日止停止股票過戶。
- 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則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日以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部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋簽章，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)親駕會場出席。
- 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 六、若有徵求人資料，本公司將於105年5月17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「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，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部。
- 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105年5月18日至105年6月14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：<http://www.stockvote.com.tw>】。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此致

晶元光電股份有限公司董事會

敬啟



## 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；徵求人如為信託事業、服務代理機構，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。

委託書		委託人(股東)		編號
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17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)		姓名或稱		
□(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，視為對該議案表示承認或贊成。		徵求人	簽名或蓋章	
1.一百零四年度營業報告書及財務報表。(1)承認(2)反對(3)棄權		戶號		
2.一百零四年度虧損撥補議案。(1)承認(2)反對(3)棄權		姓名或稱		
3.選舉第九屆董事(含三席獨立董事)。		受託代理人	簽名或蓋章	
4.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		戶號		
5.解除第九屆董事就業之限制。(1)贊成(2)反對(3)棄權		姓名或稱		
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。		姓名或稱		
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		身分證字號		
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)。		統一編號		
此致		住址		
晶元光電股份有限公司				
授權日期 年 月 日				

徵求場所及人員簽章處：

第二聯：請填妥此委託書，請股東親或委託代理人出席。

本公司採私募方式辦理現金增資發行普通股，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，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)私募額度上限

- 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1.65億股為限。
- 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治特定人情形及市場狀況決定之。故其價格訂定屬合理，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，由符合上述資格且能以拓展本公司業務之策略性投資人為限。
- 2、選擇目的：本公司此次私募應募人之選擇，係以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之引進，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、不依公開募集之理由：考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及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，故以私募方式辦理募資。
- 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LED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集後三年內運用執行。
    - 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LED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集後三年內運用執行。
      - 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LED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集後三年內運用執行。
      - 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1.65億股額度內辦理私募普通股，若該額度全部順利發行，所發行股數約佔增資後股本之13.05%，預計於前述額度內，保留分二次辦理私募普通股之彈性，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。

本公司尋找策略性投資人時亦會事先與應募人協商，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8規定，本次私募普通股除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申請公開發行及上市交易。

(八)本次私募普通股之主要內容，除私募價格訂定成數外，包括發行條件、發行價格、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重要事項，若因主管機關或客觀環境因素變更而有所修正時，擬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)本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/>)，請點選(新版)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)→重大公告。

董事候選人解除就業情形表

姓名	擔任他公司職務	主要營業項目	
李秉傑	晶元光電(常州)有限公司：董事代表人	發光二極體晶片及晶粒之生產銷售業務	
	開發晶明(廈門)有限公司：董事代表人	發光二極體晶片及晶粒之生產銷售業務	
	新濠光電(股)公司：董事代表人	電子零組件製造業	
周銘俊	晶元寶光電(深圳)有限公司：董事代表人	發光二極體晶片及晶粒之銷售業務	
	江蘇瑞輝光電有限公司：董事代表人	發光二極體晶片及晶粒之生產銷售業務	
	南亞光電(股)公司：董事代表人	LED照明應用	
陳致遠	壹晶光電(股)公司：董事代表人	發光二極體晶片及晶粒之生產銷售業務	
	南亞光電(股)公司：董事代表人	LED照明應用	
(蘇丹白露股份有限公司代表人)	南亞光電(股)公司：董事	LED照明應用	
	英商南	艾雷森光電(股)公司：董事	LED製造與銷售
(蘇德光電科技股份有限公司代表人)	(蘇德光電科技股)公司：董事代表人	發光二極體封裝製造與銷售	
	洪嘉聰	聯華電子(股)公司：董事長兼策略長	積體電路
(聯華電子(股)公司代表人)	德光電子工業股份	氮化鎵發光二極體晶片與晶粒製造與銷售	
	有限公司	晶美應用材料(股)公司：董事	電子零組件製造業
	有限公司	德光照明(股)公司：董事	發光二極體照明產品銷售
	有限公司	德光照明管理(上海)有限公司：董事	LED燈具照明研發及銷售
吳堂傑	蘇天科技(股)公司：獨立董事	發光二極體封裝製造與銷售	

郵寄內裝有附件，應作何事項請洽宏遠證券股份有限公司 許可證號碼：證字第0184號