

開會通知書

- 一、茲訂於一一二年六月十三日上午十時整，假新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(多功能會議室)召開一一二年股東常會，受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處同開會地點，其議程如下：
- (一)報告事項：1.一一一年度營業報告。2.一一一年度審計委員會審查報告。3.訂定本公司一一一年第一次買回股份執行情形及轉讓員工辦法報告。
- (二)承認事項：1.本公司民國一一一年度財務報表暨營業報告書案。2.本公司民國一一一年度虧損撥補案。
- (三)討論事項：1.本公司擬申請股票上櫃案。2.為配合申請股票上櫃規定，辦理現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷，原股東放棄優先認股案。3.擬修訂本公司「公司章程」案。4.擬修訂「資金貸與及背書保證作業」案。5.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。6.擬修訂「股東會議事規則」案。7.擬修訂「公司治理實務守則」案。8.擬修訂「董事選任程序」案。
- (四)選舉事項：選舉第八屆董事及獨立董事。
- (五)其他議案：1.解除新任董事(含獨立董事)就業禁止之限制案。
- (六)臨時動議。
- 二、本次股東會提名制候選人名單及學歷等相關資料如下：
候選人名單：(1)董事共三席：陳冠豪、賴俊澤及鄭俊傑
(2)獨立董事共四席：黃淑鈴、于傑芳、王植彥及林華農
候選人學歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，請點選【重大訊息與公告→公告查詢→請輸入公司代號：6786→公告種類請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」→請點選「芯測科技候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)】。
- 三、本次股東會議案依公司法第172條規定應說明主要内容之事項置於公開資訊觀測站，網址：[https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料\(含存託憑證資料\)](https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料))，請股東輸入公司代號及年度，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112年4月15日起至112年6月13日止停止股票過戶。
- 五、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)親駕會場出席。
- 六、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。
- 七、若有徵求人資料，本公司將於112年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國112年5月14日至112年6月10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、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。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

芯測科技股份有限公司董事會



敬啟

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，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 三、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。
- 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。