

矽創電子股份有限公司109年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國109年6月24日(星期三)上午九時整，假新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)召開本公司109年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 一〇八年度營業報告。2. 一〇八年度審計委員會查核報告。3. 一〇八年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 一〇八年度盈餘分配現金股利情形報告。5. 訂定本公司「誠信經營守則」。6. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」。(二)承認及討論事項：1. 一〇八年度財務報表及營業報告書案。2. 一〇八年度盈餘分配案。3. 訂定本公司「股東會議事規則」案。(三)臨時動議。
- 三、108年度盈餘分配業經董事會決議通過，股東現金股利每股分配6.5元。現金股利授權董事長訂定配息基準日分配之，實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自109年4月26日起至109年6月24日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月22日前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>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 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109年5月23日至109年6月21日止，請逕登臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

矽創電子股份有限公司 董事會



敬啟

10499 台北郵政第46-300號信箱

矽創電子股份有限公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

收

159

(請貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人： 緘