

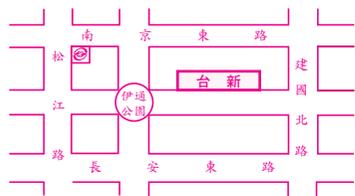
D123-Z159-1106

請沿虛線先摺再撕

第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
矽創電子股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125公司代號：159
語音查詢專線：(02)2516-9990證券代號：8016

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：建國北路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



請沿虛線先摺再撕

股東常會通知請即拆閱

股東 台啓

矽創電子股份有限公司101年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國101年6月12日(星期二)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101年股東常會。
 - 會議事項：(一)報告事項：1. 一〇〇年度營業報告。2. 一〇〇年度監察人查核報告。3. 買回本公司股份執行情形報告。(二)承認事項：1. 承認一〇〇年度財務報表及營業報告書案。2. 承認一〇〇年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1. 修訂本公司章程案。2. 修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。3. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。4. 選舉第七屆董事及監察人。5. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(四)臨時動議。
 - 本公司一〇〇年度盈餘分配案，業經董事會決議擬定股東現金股利每股分配2元，俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之。實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。
 - 本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新任董事及其代表人競業禁止之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
 - 依公司法第一六五條規定自101年4月14日起至101年6月12日止停止股票過戶。
 - 如有股東徵求委託書，本公司將於101年5月11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：<http://free.sfib.org.tw>)，輸入查詢條件即可；如有選舉議案時，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服務代理部。
 - 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席通知書」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服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
 - 參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
 - 敬請 查照辦理為荷。
- 此 致
貴股東



矽創電子股份有限公司 董事會 敬啓

159 矽創電子股份有限公司

印 鑑 卡		股東戶號
股東姓名	印 鑑	未 成 年 股 東 須 加 蓋 父 母 雙 方 印 鑑。
身分證字號		
出生年月日		
電 話		
戶 籍 地 址	變 更 處	
通 訊 處	變 更 處	

請(未附上新身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)附上新身分證影本乙份，以免影響不貴股東權益。

戶名	戶號	159
原登記銀行帳號	(無誤免寄回) 矽創	
辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
		原留印鑑
郵局	700 局號	帳號

第三聯
請於101年6月12日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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。
- 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。
- 其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲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。
- 委託書格式如第八聯所示。

請由此虛線撕開

矽創電子股份有限公司
101年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號：
股東：
戶名：

年 月 日

親自出席簽章處

編號： 核印：

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

第四聯

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

本聯請勿自行撕開

(收) 股東戶名：
件代理人姓名：
人代理人通訊地址：

矽創電子股份有限公司101年股東常會

159 親自出席簽到卡
 委託

時間：民國101年6月12日(星期二)上午九時整
地址：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)

股東戶號：
持有股數：

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z159-2106

矽創電子股份有限公司101年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期101年6月12日

徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以200字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
第五聯 華泰銀行信託部	董事被選舉人： 1. 勝華科技(股)公司 法人董事代表人：林明傳 2. 毛穎文 3. 林文彬 4. 鄭奕禧 5. 杜德成(獨立董事) 6. 戴正傑(獨立董事) 監察人被選舉人： 1. 劉秀蓮 2. 范炎強	強化公司競爭優勢、追求永續經營、 創造股東最大利益	1. 華泰銀行信託部 台北市長安東路2段246號 (02)2752-5252 2. 長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所 台北市博愛路80號 (02)2388-8750 (徵求限1,000股(含)以上股東之委託書) 徵求期間：101.05.11~101.06.06 (部份徵求場所請參閱第六聯)

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfib.org.tw/>)查詢。
2. 本次股東常會無發放紀念品。

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

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	(02)2388-8750	桃園縣蘆竹鄉南山路2之3號(飛達包裝材料)	(03)352-7872
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹市東區光復路一段354巷10號1樓(新光銀行對面)	(03)579-8131
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市中正區重慶南路一段1號-華美飯店門口(統一超商旁)	0933-014-789	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市中正區忠孝西路一段96號(嚮茶站前店)	0933-226-758	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市大同區承德路三段208巷2號(元大旁)	0910-036-251	苗栗縣苗栗市中正路426-2號(事務所)日進證券樓下	0937-271-875
台北市中山區伊通街68號(台灣彩券內)四海遊龍旁	(02)2502-4318	台中市北區英才路184號-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	台中市北屯區昌平路一段55號(私人生活鞋坊)	(04)2232-2278
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189	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
台北市大安區新生南路一段149之11號(彩券行)	(02)2705-3658	彰化縣彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市信義區永吉路344號	0933-073-881	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路7-11旁)	(04)834-4546
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	南投縣南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口)	(05)222-2705
台北市內湖區內湖路一段323巷1弄2號(曼妮精品)	0980-137-018	雲林縣斗六市城頂街62之2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市南港區富康街26號1樓(誠正國中旁)	0977-120-588	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	台南市永康區華興街104號1樓(復興國小旁)	(06)312-0498
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(02)8251-3646	台南市新營區民治路323號(金穎彩券行)	(06)659-0396
新北市三重區重陽路一段118號(稅捐處正對面)	(02)2982-4289	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	高雄市岡山區正言街41號	(07)626-7751
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)	(07)823-0388
新北市新店區行政街8號之一(地政事務所旁)	(02)8911-0019	屏東縣屏東市仁愛路38號(燦豐服務)	(08)733-6727
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	基隆市信義區東明路4號2樓(勝得汽車美容樓上)	0935-505-586
桃園縣桃園市中山東路83號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館)	(03)956-0316
桃園縣中壢市(內壢)忠孝路496號(黃昏市場附近)	(03)463-9085	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
桃園縣八德市大明街101巷10號(特立屋對面7-11右轉)	(03)362-4355	台東縣台東市長沙街372巷2號	(089)339-095

10499 台北郵政第46-300號信箱

第七聯

159

矽創電子股份有限公司 服務代理人 收
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部

(請貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里路街 段巷弄號之 (樓)

寄件人..

誠

第八聯

委託書		委託人(股東)		編號	101-159
格式一 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101年6月12日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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 矽創電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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101年6月12日舉行之股東常會，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。 1. 承認一〇〇年度財務報表及營業報告書案。 2. 承認一〇〇年度盈餘分配案。 3. 修訂本公司章程案。 4. 修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。 5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 6. 選舉第七屆董事及監察人。 7. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 矽創電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號		簽名或蓋章	
		姓名或名稱			
		徵求人		簽名或蓋章	
		戶號		簽名或蓋章	
		姓名或名稱			
		受託代理人		簽名或蓋章	
		戶號		簽名或蓋章	
		姓名或名稱			
		身分證字號或統一編號			
		住址			