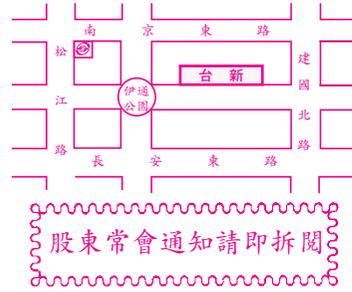


請沿虛線先摺再撕

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 台啓

『本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；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

矽創電子股份有限公司102年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國102年6月13日(星期四)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102年股東常會。
- 會議事項：(一)報告事項：1. 一〇一〇年度營業報告。2. 一〇一〇年度監察人查核報告。(二)承認及討論事項：1. 承認一〇一〇年度財務報表及營業報告書案。2. 承認一〇一〇年度盈餘分配案。3. 修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。6. 本公司發行限制員工權利新股案。(三)臨時動議。
- 本公司一〇一〇年度盈餘分配案，業經董事會決議擬定股東現金股利每股分配2.5元，俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率擬請股東會授權董事長按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 本公司發行限制員工權利新股相關說明請參閱第五聯。
- 依公司法第一六五條規定自102年4月15日起至102年6月13日止停止股票過戶。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月13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.sfib.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

股東姓名	股東戶號
身分證字號	印
出生年月日	鑑
電 話	未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。
戶籍地址	變更處
通 訊 處	變更處

請(未附新身分證影本者)印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。
請(未附新身分證影本者)印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

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)
郵局	700 局號	帳號

第三聯
請於102年6月13日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

矽創電子股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期102年6月13日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新銀行服務代理部	1. 台新銀行服務代理部 台北市建國北路一段96號地下一樓 (02)2504-8125 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：102.05.13~102.06.07 (部分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閱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。

請由此虛線撕開

10204製版

矽創電子股份有限公司

102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：

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

矽創電子股份有限公司102年股東常會

159

親自
 委託

出席簽到卡

時間：民國102年6月13日(星期四)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：

(收 件 人)
股東戶名：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

第四聯

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z159-3111

本公司董事會決議發行限制員工權利新股，相關說明如下：

- 一、發行總額：普通股1,000,000股，每股面額新台幣10元，發行總額為新台幣10,000,000元。於金融監督管理委員會申報生效通知到達之日起一年內為一次或分次發行。
- 二、發行條件：
 1. 發行價格：每股以新台幣0元發行，即無現金對價之無償配發予員工。
 2. 既得條件：員工獲配限制員工權利新股後，於下列既得期間屆滿時仍在本公司任職，未曾有違反勞動契約、工作規則等情事，且達成本公司要求之績效者，將依下列時程及獲配股數之比例取得受領新股：

既得期間	獲配比例
獲配後任職屆滿一年	30%
獲配後任職屆滿二年	30%
獲配後任職屆滿三年	40%
- 三、發行股份種類：本公司普通股新股。
- 四、員工未得既得條件時之處理方式：本公司將依法無償收回限制員工權利新股並辦理註銷，惟於既得期間獲配之配股、配息本公司將無償給予員工。
- 五、發生繼承時之處理方式：未既得之限制員工權利新股，則依在職月份數之比例計算既得股數(四捨五入取整數)，其繼承者應於事實發生後依民法繼承相關條文及公開發行人股票公司服務處理準則之繼承過戶相關規定，完成法定之必要程序並提供相關證明文件，並在遵守本辦法相關規範之前提下，才得以申請領受其應繼承之股份或權益。
- 三、員工資格條件及得獲配之股數：本公司正式編制之全職員工為限，實際得為獲配之員工及數量，將參酌年資、職級、績效表現、整體貢獻及其他因素等，於法令規定之限額內依本公司訂定之限制員工權利新股發行辦法分配之。
- 四、辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留住公司所需之專業人才，並激勵員工及提升員工向心力與歸屬感，以共創公司及股東之利益。
- 五、可能費用化之金額：公司應於給與日(發行日)衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。若全數達成既得條件，設法估計可能費用化金額約為新台幣43,700仟元(以102年3月1日收盤價新台幣43.7元擬制估算)。依既得條件，暫估102年~105年費用化金額分別約為新台幣3,823仟元、23,524仟元、11,398仟元及4,955仟元。
- 六、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：目前本公司流通在外發行股數118,147,611股，暫估102年~105年對公司每股盈餘可能減少金額分別約為新台幣0.03元、0.2元、0.1元及0.04元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，因此對股東權益尚無重大影響。

委託書用紙填發須知

- 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。
- 二、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。
- 三、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。
- 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。
- 五、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。
- 六、其他議案事項性質依公開發行人出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以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。
- 八、委託書格式如第八聯所示。

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	新北市中和區和平街84號	0915-994-139
台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	0932-000-573	新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	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
台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0933-226-758	新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	(02)2609-0119
台北市大同區酒泉街36號(元大股代斜對面)	0910-036-251	桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中山區南京東路三段225號	0932-915-729	桃園市德華街280號(文中路333號萊爾富右轉)	(03)378-3738
台北市中山區吉林路161巷13-1號(台灣彩券對面)松江市場旁	(02)2541-4156	桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11進入)	0976-330-219
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市大安區新生南路一段149-11號(彩券行)	(02)2705-3658	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包)	(02)2708-6046	台中市北區英才路184號-陳素蓋(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區東園街68-1號2樓(近土地公廟由66巷進入)	(02)2307-1773	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02)8787-5802	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
台北市士林區至誠路二段25號(胡桃樹傢飾)	(02)2834-9580	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
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(中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(02)2634-7676	台南市中西區民權路二段106號(玉雅堂投注站)	(06)226-3486
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鑽印行)	(02)2797-3534	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
台北市南港區南港路三段71號(經典檯檯)	(02)2789-0622	高雄市三民區重慶路50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市文山區興隆路四段120號(瑞泰茶行)	(02)2936-5636	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東市仁愛路38號(燦豐服務)	(08)733-6727
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	基隆市仁愛路孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713
新北市新店區建國路25號(建國市場對面)	0918-792-818	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館)	(03)956-0316
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(088)567-001
新北市中和區自強路48號(秀山國小旁)	(02)2948-8328	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095

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 收
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部

(請 貼 郵 票)

縣 區 鄉 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人.. 誠

委 託 書		委託人(股東)		編號	102-159
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102年6月13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102年6月13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. 承認一〇一年度財務報表及營業報告書案。 2. 承認一〇一年度盈餘分配案。 3. 修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。 4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 5. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 6. 本公司發行限制員工權利新股案。 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			
		姓名或名稱			
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章	
		戶 號			
		姓名或名稱			
		身分證字號或統一編號			
		住 址			

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z159-3111

第 五 聯

第 六 聯

第 七 聯

第 八 聯