

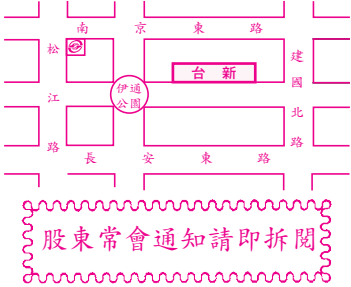
請沿虛線先摺再撕

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)



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103年股東常會開會通知書

- 謹訂於**民國103年6月11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103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。
- 會議事項：(一)報告事項：1. 一〇二年度營業報告。2. 一〇二年度監察人查核報告。(二)承認事項：1. 一〇二年度財務報表及營業報告書案。2. 一〇二年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1. 修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。2. 補選董事二席及監察人一席案。3. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 本公司一〇二年度盈餘分配案，業經董事會決議擬定股東現金股利每股分配3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。
- 本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除新選任董事及其代表人競業行為之限制。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**103年4月13日起至103年6月11日止停止股票過戶**。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月9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	
印	鑑
股東姓名	
身分證字號	
出生年月日	未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。
電話	
戶籍地址	變更處
通訊處	變更處

(未附上新身分證者，請將舊身分證正本及反面影印本一併寄回，以免影響權益。)

戶名	戶號	159
原登記銀行帳號	(無誤免寄回)	
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
現請於103年6月11日前寄回
金股103年6月11日
利匯款帳登記表

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。
- 委託書格式如第八聯所示。

請由此虛線撕開

10304製版

矽創電子股份有限公司

103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103年股東常會

159

☐親自
☐委託

出席簽到卡

時間：民國103年6月11日(星期三)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：

(股東戶名：
收件代理人姓名：
代理人通訊地址：

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z159-4111

第四聯

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

矽創電子股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期103年6月11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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
第五聯	華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部	董事被選舉人： 1. 劉秀蓮 2. 廣穎電通股份有限公司 監察人被選舉人： 李盛樞	強化公司競爭優勢、追求永續經營、創造股東最大利益	1. 華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部 台北市松山區民生東路四段54號4樓 (02)2718-6425 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：103.05.09~103.06.05 (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	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
台北市中正區開封街一段2號(麥當勞旁)	0982-001-294	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館)	(03)956-0316
台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	0932-000-573	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10號(日盛銀行提款機旁)	0933-226-758	新竹市東區西大路97巷8號(御嚕牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市大同區承德路三段197號(近元大,全家福鞋店對面)	0910-036-251	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區南京東路二段180號-全眾彩券行(南京伊通街口)	(02)2507-2926	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	桃園縣中壢市中山東路二段459-18號(善仁國小校門口)	0927-356-651
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189	桃園縣桃園市永安路441號(靠桃園分局)力行市場旁	(03)301-3867
台北市大安區羅斯福路3段65號B1	0936-075-111	桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段65號七和汽車旁邊)	(02)2708-6046	桃園縣蘆竹鄉南山路2-3號(飛達包裝材料)	(03)352-7872
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻賓商行)	(02)2763-2710	台中市北區英才路184號-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	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
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(02)2634-7676	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區港墘路99號(九九洋行)	(02)2627-4993	台南市中西區和興街95巷4號	(06)358-9419
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622	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	台南市新營區民治路323號(金穎彩券行)	(06)659-0396
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	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	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市新店區中正路185號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園)	(07)823-0388
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
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	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

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 收
台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部

(票) 郵 貼 (請)

市縣區鄉鎮村里路段巷弄號之(樓)

寄件人.. 減

委		託		書		委託人（股東）		編號	103-159
格式一		格式二				股東戶號		簽名或蓋章	
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103年6月11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。		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103年6月11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. 一〇二年度財務報表及營業報告書案。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 2. 一〇二年度盈餘分配案。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 3. 修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 4. 補選董事二席及監察人一席案。 5. 解除新任董事及其代表人就業禁止限制案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。				姓名或名稱			
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		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				持有股數			
						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			