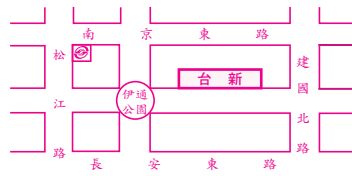


請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

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
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：松江南車站(4號出口)



股東常會通知請即拆閱

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104年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國104年6月22日(星期一)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104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. 一〇三年度營業報告。2. 一〇三年度監察人查核報告。(二)承認事項：1. 一〇三年度財務報表及營業報告書案。2. 一〇三年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1. 選任本公司第八屆董事及監察人案。2. 解除新任董事及其代表人競業限制案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂103年度現金股利分配案內容：股東現金股利每股分配4.5元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、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本屆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。
- 五、依公司法第一六五條規定自104年4月24日起至104年6月22日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於104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：<http://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服務代理部。
- 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。
- 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 九、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



矽創電子股份有限公司		股東戶號	
印 鑑 卡		印 鑑	
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(新)身分證明影本者(印)鑑(卡)恕(不)退(還)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)
郵局	700 局號	帳號

第三聯 請於104年6月22日前寄回現金股利匯款帳號登記表

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、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第八聯所示。

請由此虛線撕開

10405製版

矽創電子股份有限公司	
104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

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章	矽創電子股份有限公司104年股東常會	洽領紀念品須知
	<input type="checkbox"/> 親自出席簽到卡 <input type="checkbox"/> 委託	一、紀念品：全家商品禮券50元(數量如有不足時，得以等值商品替代之)。 二、股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第八聯委託書簽名或蓋章，自104年5月25日起至104年6月16日止(例假日除外)，洽徵求人之徵求場所辦理。 三、股東可於股東會當日(104.06.22)會議結束前至會場領取。台新銀行服務代理部恕不發放。 四、紀念品恕不郵寄，會後亦不再補發。
	時間：民國104年6月22日(星期一)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) 股東戶名： 代理人姓名： 代理人通訊地址：	

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z159-5111

第四聯

矽創電子股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期104年6月22日

徵求人	委任股東	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 亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券)	毛穎文 毛穎崙受毛穎文信託財產專戶 鄭奕禧 鄭煥嬪受鄭奕禧信託專戶 林文彬 林阿綢 劉秀蓮 黃顯雄 范炎強	董事: 1. 毛穎文 2. 林文彬 3. 鄭奕禧 4. 廣穎電通(股)公司 5. 李盛樞 6. 杜德成(獨立董事) 7. 戴正傑(獨立董事) 監察人: 1. 范炎強 2. 曾維正	強化公司競爭優勢、 追求永續經營、 創造股東最大利益	1. 亞東證券股份有限公司股務代理部 台北市重慶南路一段86號3樓 (02)2361-8608 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 3. 全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所 台北市敦化南路2段11巷22號 (02)2521-2335 (徵求限1,000股(含)以上股東之委託書) 徵求期間: 104.05.25~104.06.16 (部份徵求場所請參閱第六聯)

註: 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.sfi.org.tw/>) 查詢。

長龍會議顧問(股)公司部分徵求場地表

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街31巷1號(遠復興南路二段63號巷口)	(02)2708-6046
台北市士林區福華路166巷6號(捷運芝山站2號出口斜對面)	(02)2836-5635
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(02)2797-3534
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267
新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
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
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台中市北區英才路184號1樓-陳素誼(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
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
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07)823-0388

全通事務處理(股)公司部分徵求場地表

地 址	電 話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇榮汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
高雄市新興區南台路45號(中正南台三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄市新興區中正路98號(近仁愛街王品)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(038) 331-010

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

票) (請貼郵票)

縣 鄉 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人..

號

委 託 書		委託人(股東)		編號	104-159
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104年6月22日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)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,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 一〇三年度財務報表及營業報告書案。 1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2. 一〇三年度盈餘分配案。 1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3. 選任本公司第八屆董事及監察人案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 4. 解除新任董事及其代表人競業限制案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 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	持有股數	簽名或蓋章	
		姓名或名稱		徵 求 人	簽名或蓋章
		戶 號		受 託 代 理 人	簽名或蓋章
		姓名或名稱		戶 號	
		身分證字號或統一編號		姓名或名稱	
		住 址		住 址	

徵求場所及人員簽章處: