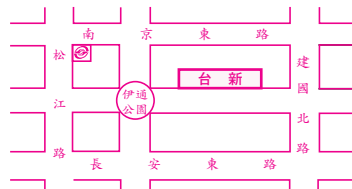


請沿虛線先摺再撕

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：南京建國路口
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105年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國105年6月22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105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)討論事項：修訂本公司章程案。(二)報告事項：1. 一〇四年度營業報告。2. 一〇四年度監察人查核報告。3. 一〇四年度員工及董監事酬勞分配情形報告。(三)承認及討論事項：1. 承認一〇四年度財務報表及營業報告書案。2. 承認一〇四年度盈餘分配案。3. 修訂本公司「從事衍生性商品處理程序」案。4. 發行限制員工權利新股案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂104年度現金股利分配案內容：股東現金股利每股分配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、本公司董事會決議發行限制員工權利新股相關說明請參閱第五聯。
- 五、依公司法第一六五條規定自105年4月24日起至105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105年5月20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



159 矽創電子股份有限公司

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

戶名	戶號	159
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105年6月22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105年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期105年6月22日

徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部	1. 毛穎文 2. 毛穎蓉受毛穎文信託財產專戶 3. 鄭淑慧 4. 鄭奕禧 5. 鄭頌頌受鄭奕禧信託專戶 6. 郭雅貞 7. 郭薇 8. 林文彬 9. 林阿綱 10. 廣穎電通股份有限公司 11. 李盛樞 12. 台新銀行受託李盛樞信託財產專戶 13. 范炎強	1. 台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部 台北市建國北路一段96號B1 (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B1 (02)2388-8750 (徵求限1,000股(含)以上股東之委託書) 徵求期間：105.05.23~105.06.16 (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閱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。

請由此虛線撕開

矽創電子股份有限公司
105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

159 親自出席簽到卡
委託

時間：民國105年6月22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：

(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105年股東常會

洽領紀念品須知

- 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105年5月23日起至105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(105.06.22)會議結束前至會場領取。
- 四、紀念品恕不郵寄，會後亦不再補發。

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z159-6111

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... 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... 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、股務代理機構，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... 七、委託書格式如第八聯所示。

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1,500,000股，每股面額新台幣10元，發行總額為新台幣15,000,000元... 二、發行條件：1. 發行價格：每股以新台幣0元發行... 2. 既得條件：員工獲配限制員工權利新股後，於下述既得期間屆滿時仍在本公司任職... 三、發行股份種類：本公司普通股新股... 四、辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留任公司所需之專業人才... 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... 六、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：以目前本公司流通在外發行股數119,137,611股...

Table with 2 columns: 既得期間, 獲配比例. Rows: 獲配後任職屆滿一年 (25%), 獲配後任職屆滿二年 (30%), 獲配後任職屆滿三年 (45%).

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表

Table with 5 columns: 地址, 電話, 地址, 電話. Lists various locations and phone numbers for Longlong Meeting Consultant Co., Ltd.

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 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人.. 誠

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z159-6111

第 八 聯

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項、委託代理人資訊及簽名蓋章欄。

徵求場所及人員簽章處：