



# 矽創電子股份有限公司107年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國107年6月27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107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：1.一〇六年度營業報告。2.一〇六年度監察人查核報告。3.一〇六年度員工及董監事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.一〇六年度財務報表及營業報告書案。2.一〇六年度盈餘分配案。(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」、「從事衍生性商品處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案。3.廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序」案。4.選任本公司第九屆董監事案。5.解除新任董事及其代表人競業限制案。(四)臨時動議。
- 本公司董事會擬訂106年度現金股利分配案內容：股東現金股利每股分配5.5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。
- 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請參閱股東會議事手冊。
- 依公司法第一六五條規定自107年4月29日起至107年6月27日止停止股票過戶。
- 如有股東欲委託書者，本公司將於107年5月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於該會網站，投資人如欲查詢，可逕接洽(網址：<https://tsec.sic.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二份，如決定親自出席，請於第三聯「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。
- 本次股東會全面改選董事9名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：董事毛穎文、林文彬、鄭奕禧、廣穎通股份有限公司、李盛樞、范炎強；獨立董事戴正傑、蕭捷勝、林玉女，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國107年05月26日至107年06月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 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 敬啟



## 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。
- 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。
- 委託書格式如第六聯所示。

## 長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	(03)594-2471
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金園花檯)	(02)2535-2249	桃園市龍潭區龍光路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
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	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市蘆竹區中正路209號(寶城眼鏡)第一銀行對面	(03)212-7989
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市信義區和平東路三段341巷25號1樓	(02)2739-7920	台中市北屯區旅順路二段302號(合食)近興安路	(04)2242-1888
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	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
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣鹿港鎮三民路178號(八福食堂)	0955-254-177
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(02)2793-3277	彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	(04)834-4546
台北市南港區東新街77巷15弄4號1樓	0905-195-388	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	(02)2935-5555	嘉義市東區興中街209號	(05)276-6189
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	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
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
新北市中和區信義街14號	(02)2940-9256	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
新北市三重區重陽路一段118號(弘齋漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(088)567-001

委 託 書		委託人(股東)		編號	107-159	
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107年6月27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。 1.一〇六年度財務報表及營業報告書案。 1.○承認2.○反對3.○棄權。 2.一〇六年度盈餘分配案。 1.○承認2.○反對3.○棄權。 3.修訂本公司章程案。 1.○贊成2.○反對3.○棄權。 4.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」、「從事衍生性商品處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案。 1.○贊成2.○反對3.○棄權。 5.廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序」案。 1.○贊成2.○反對3.○棄權。 6.選任本公司第九屆董監事案。 1.○贊成2.○反對3.○棄權。 7.解除新任董事及其代表人競業限制案。 1.○贊成2.○反對3.○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，但服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		一、 <b>獎金五萬元，檢舉電話：(02)2547-7733。</b> 二、 <b>發現違法取得及使用委託書，經查證屬實者，最高給予檢舉</b> 三、 <b>禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</b> 四、 <b>集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉</b> 五、 <b>可檢附具體事證向</b>		股東戶號 姓名或名稱 戶 號 姓名或名稱 戶 號 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 住 址	持有股數 簽名或蓋章 徵 求 人 簽名或蓋章 受 託 代 理 人 簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：