



10680  
 矽統科技股份有限公司 服務代理人 上市代號：2363  
 宏遠證券股份有限公司 服務代理部  
 親自辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓  
 郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱  
 服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw  
 股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

108年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第2154號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東 台啓

※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，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所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

請沿虛線先摺再撕  
 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類  
 國內郵簡掛號認爲新聞紙類  
 許可證號碼：郵字第0134號

108 2363

108 矽統科技股份有限公司  
 一〇八年股東常會  
 出席簽到卡

時間：108年6月21日上午九時整  
 地點：新竹市公道五路二段180號(矽統科技大樓)

股東戶號：  
 股東戶名：  
 持有股數：

親自出席  
 簽名或蓋章

委託書

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108年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：  
 (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)  
 (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。

- 承認本公司民國一〇七年度營業報告書及財務報表。  
 (1) 承認(2) 反對(3) 棄權
- 承認本公司民國一〇七年度盈餘撥補案。  
 (1) 承認(2) 反對(3) 棄權
- 修訂本公司「公司章程」案。  
 (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
- 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。  
 (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
- 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。  
 (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
- 修訂本公司「背書保證作業程序」案。  
 (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
- 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。  
 (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
- 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。  
 (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
- 選舉本公司第十一屆董事案。  
 (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
- 解除本公司新任董事之競業禁止限制案。  
 (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權

二、本股東未於前項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  
 矽統科技股份有限公司  
 授權日期 年 月 日

委託人(股東)		編號
股東戶號	簽名或蓋章	
持有股數		
姓名或稱		
徵求人	簽名或蓋章	
戶號		
姓名或稱		
受託代理人	簽名或蓋章	
戶號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：

※注意事項※

- 紀念品名稱：保鮮盒或歷年股東會紀念品或等值商品。
- 貴股東如不克出席欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於「開會通知書第一聯」於委託人欄上簽名或蓋章，至徵求場所洽辦。  
 (一) 徵求股數：限1,000股(含)以上。  
 (二) 徵求期間：108年05月21日起至108年06月11日止(例假日除外)  
 (三) 徵求地點：詳如背面附表。
- 股東會當天領取紀念品：  
 (一) 親自出席股東會者：不限股數。請於開會當天(108年6月21日)至會場辦理出席並攜帶身分證證明文件領取紀念品。  
 (二) 委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。  
 (三) 請持開會通知書第一聯洽領，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
- 採電子方式行使表決權之股東，請於下述期間持開會通知書第一聯、電子投票「議案表決情形」及身分證正本至下列地點領取。  
 (一) 電子方式行使表決權領取紀念品日期：108年06月24日起至108年06月26日止。  
 (二) 電子方式行使表決權領取紀念品時間：上午10時起至中午12時止。  
 (三) 電子方式行使表決權領取紀念品地點：新竹市公道五路二段180號。

矽統科技股份有限公司 敬啓

矽統科技(股)公司股東印鑑卡  
 內部代號：2363

戶名	戶號
身分證字號	出生年月日
戶籍地址	
通訊地址	<input type="checkbox"/> 同上
電話	股東印鑑
電子信箱	
經辦核印	
啓用日期	

※貴股東如為新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。  
 ※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，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所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

請沿虛線先摺再撕

第一聯

委託書用紙填寫須知請詳背面說明

# 開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年六月二十一日上午九時整，假新竹市公道五路二段180號(矽統科技大樓)召開一〇八年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點，其議題包括：
- (一)報告事項：1.本公司民國一〇七年度營業報告。2.監察人審查民國一〇七年度決算報告。3.報告買回公司股份執行情形。4.報告本次股東常會股東提案情形。5.報告本公司一〇五年九月減資案之健全營運計劃執行情形。6.報告修訂本公司「董事會議事規則」案。
- (二)承認事項：1.承認本公司民國一〇七年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司民國一〇七年度虧損撥補案。
- (三)討論事項(一)：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。6.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
- (四)選舉事項：選舉本公司第十一屆董事案。
- (五)討論事項(二)：1.解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
- (六)臨時動議。
- 二、修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。
- 三、本次股東會提名候選人名單及學歷等相關資料如下：  
候選人名單：(1)董事共六席：簡誠謙、聯華電子股份有限公司代表人：王文傑、迅捷投資股份有限公司代表人：鄭婉伶、陳文熙、許時中、劉興森。  
(2)獨立董事共三席：黃財旺、羅瑞祥、李亞菁。  
候選人學歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，請點選【重大訊息與公告→公告查詢→請輸入公司代號：2363→公告種類請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」→請點選「矽統科技候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)]
- 四、本次討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為己或他人為屬於公司營業範圍內之行爲，擬請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。(請詳附表)
- 五、依公司法第165條規定自108年4月23日起至108年6月21日止停止股票過戶，特函奉達，並隨附股東常會出席通知及委託書各一份。
- 六、貴股東若委託代理人出席時請填具委託書暨出席簽到卡後摺疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 八、若有徵求人資料，本公司將於108年5月21日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.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月22日至108年6月18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>】
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

此致

矽統科技股份有限公司董事會



敬啓

## 矽統科技股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期108年6月21日

## 新任董事兼任其他企業職務之明細

序號	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
1	中國信託商業銀行股份有限公司 (簡稱：中國信託、中國信託商業銀行信託部)	1. 聯華電子股份有限公司 2. 迅捷投資股份有限公司	1. 中國信託商業銀行(營業時間：上午9:00至下午5:00-例假日除外) a. 代理部：台北市懷寧街70號 電話：(02)66365566 b. 竹科分行：新竹市金山街2號 電話：(03)5638080 c. 豐原分行：台中市豐原區中正路545號 電話：(04)25201010 d. 台南分行：台南市府前路一段159號 電話：(06)2152345 e. 北高雄分行：高雄市三民區明誠二路52號 電話：(07)3461199 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 a. 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) 電話：(02)2595-6189 b. 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) 電話：(02)2706-3889 c. 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) 電話：(03)523-7681 d. 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) 電話：(04)2201-4514 e. 高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街玉品旁) 電話：(07)237-9898 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 a. 台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 b. 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) 電話：(02)2256-1049 c. 台中市北區英才路184號1樓-陳素茹(大麵羹斜對面) 電話：(04)2203-9343 d. 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) 電話：(06)214-1371 e. 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) 電話：(07)311-8641

職稱	姓名	兼任其他公司名稱及職務
董事	簡誠謙	亞太優勢微系統股份有限公司 副董事長 欣興電子股份有限公司 董事 光宇材料股份有限公司 董事
董事	聯華電子股份有限公司	欣興電子股份有限公司 董事 智原科技股份有限公司 董事 聯詠科技股份有限公司 董事 聯陽半導體股份有限公司 董事 晶元光電股份有限公司 董事
董事	迅捷投資股份有限公司	中強光電股份有限公司 董事 宏齊科技股份有限公司 董事 聯華電子股份有限公司 董事 原相科技股份有限公司 董事 欣興電子股份有限公司 董事
董事	陳文熙	翰碩電子股份有限公司 董事長 華冠通訊股份有限公司 董事
董事	劉興森	大揚文教基金會 董事
獨立董事	黃財旺	聯致科技股份有限公司 獨立董事 笙泉科技股份有限公司 董事
獨立董事	羅瑞祥	九陽電子股份有限公司 董事長 大地幼教集團股份有限公司 董事 宏陽健康事業股份有限公司 董事 雲果資訊顧問公司 董事
獨立董事	李亞菁	迪特光電股份有限公司 董事 宇通半導體科技股份有限公司 董事 欣興電子股份有限公司 獨立董事

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.sfi.org.tw/>)查詢。  
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之資料。

## 委託書填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡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、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 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；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、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，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，確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。
- 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。