



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

105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)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

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。

第一聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

(105)
 矽統科技股份有限公司
 一〇五年
 股東常會出席證

股東：
戶號：
股東：
戶名：

進入會場，請攜帶本出席證
105年6月21日

(本聯請勿自行撕開)

簽名或蓋章(親自出席) (委託出席者請蓋背面委託書)	矽統科技股份有限公司一〇五年股東常會 (105) <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 出席簽到卡 時間：105年6月21日(星期二)上午九時 地點：新竹市公道五路二段180號(矽統科技大樓)
股東戶號： 持有股數：	
代理人姓名： 代理人通訊地址： 股東戶名：	

編號：

※注意事項

- 貴股東如欲親自出席股東會者，請於開會當天(6月21日)至會場領取紀念品(紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄)。
- 貴股東如欲委託代理出席並領取紀念品，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，至徵求事務地點洽辦。(徵求人彙總名單及徵求地點詳如背面附表)
- 徵求期間：自105年5月20日起至105年6月13日止(例假日除外)。
- 徵求股數：限1,000股(含)以上。
- 紀念品：陶瓷摺疊刀及削皮器，數量如有不足時，得以本公司歷年股東會等值紀念品替代之。
- 本次採電子方式行使表決權之股東，請憑股東出席通知書暨出席簽到卡或身分證明文件，於105年6月22日至105年6月23日洽本公司領取紀念品(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。

SB0198041604

開會通知書

- 一、茲訂於一〇五年六月二十一日(星期二)上午九時假新竹市公道五路二段180號(矽統科技大樓)召開一〇五年股東常會...
(一)報告事項: 1.本公司民國一〇四年度營業報告...
(二)承認事項: 1.承認民國一〇四年度營業報告書及財務報表...
(三)討論及選舉事項: 1.修訂本公司「公司章程」部份條文...
(四)臨時動議:
二、本次討論解除新任董事及其代表人就業禁止之限制係依公司法第209條規定...

Table with 3 columns: 職稱, 姓名, 兼任其他公司名稱及職務. Lists directors and their affiliations.

Table with 2 columns: 獨立董事, 姓名. Lists independent directors: 羅瑞祥, 黃財旺.

- 三、依公司法第165條規定自105年4月23日起至105年6月21日止停止股票過戶...
四、貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡折疊寄回...
五、若有徵求人資料, 本公司將於105年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表...
六、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服務代理部...
七、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服務代理部...
八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權...
九、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

矽統科技股份有限公司董事會



敬啟

委託書填發須知

委託書 (委託人: 股東) 編號: []
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...
二、本股東未於前項(一)內勾選授權範圍或同時勾選者, 視為全權委託...
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...
檢舉電話: (03) 554-3713
禁止交付現金或其他利益之價值委託書行為。

- 一、股東親自出席者, 不得以另一部份股權委託他人代理...
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...
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...
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...
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...

徵求場所及人員簽章處:

矽統科技股份有限公司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21日

Table with 5 columns: 序號, 徵求人, 委任股東, 擬支持董事被選舉人名單, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱. Lists candidates and venues for the shareholder meeting.

註: 1. 以上資料係彙總資料, 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...
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服務代理機構擔任徵求人者, 須填列委任股東之姓名或名稱。

郵局內裝有附件, 應作回函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司 許可曼 電話: 0134 號 中華郵政股份有限公司

