



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

102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

(102)
 矽統科技股份有限公司
 一〇二年
 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
102年6月28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一〇二年股東常會 (102) <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 出席簽到卡 時間：102年6月28日(星期五)上午九時 地點：新竹市公道五路二段180號(矽統科技研發大樓)
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上簽名或蓋章，至徵求事務地點洽辦(詳如背面附表)，或於股東會當日下午四時前至股東會會場領取，會後恕不補發亦不郵寄。
- 徵求期間：自102年5月28日起至102年6月19日止。
- 徵求股數：限1,000股(含)以上。
- 紀念品：歐風四季毯，數量如有不足時，得以與購買成本相符之等值商品替代之。

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

P13

開會通知書

- 一、茲訂於一〇二年六月二十八日(星期五)上午九時假新竹市公道五路二段180號(矽統科技研發大樓)召開一〇二年股東常會，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.本公司民國一〇一年度營業報告。2.監察人審查民國一〇一年度決算報告。3.報告買回公司股份執行情形。4.報告修訂「董事會議事規則」案。5.報告首次採用國際財務報導準則編製財務報表之影響。6.報告本次股東常會股東提案情形。
- (二)承認事項：1.承認民國一〇一年度營業報告書及財務報表。2.承認民國一〇一年度虧損撥補案。
- (三)討論及選舉事項：1.修訂「資金貸與他人作業程序」案。2.修訂「背書保證作業程序」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂「公司章程」案。5.選舉本公司第九屆董事及監察人案。6.解除新任董事就業禁止之限制案。
- (四)臨時動議。
- 二、解除本公司改選後新任董事有關公司法第209條董事就業禁止之限制；因本公司業務需要，擬解除有關新任董事就業禁止之限制。
- 三、依公司法第165條規定自102年4月30日起至102年6月28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。
- 四、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折疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，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。
- 五、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。
- 六、若有徵求人資料，本公司將於102年5月28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.sfib.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 七、本公司統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司服務代理部。
- 八、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



敬啟

第二聯：請填妥此聯寄回代理人出席

委 託 書		委託人 (股東)	編號
格式一 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102年6月28日舉行之股東常會，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。 1.承認民國一〇一年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.承認民國一〇一年度虧損撥補案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.修訂「背書保證作業程序」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.修訂「公司章程」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 7.選舉本公司第九屆董事及監察人案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 8.解除新任董事就業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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	股東戶號 持有股數 姓名或名稱	簽名或蓋章	
	格式二 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102年6月28日舉行之股東常會，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。 1.承認民國一〇一年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.承認民國一〇一年度虧損撥補案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.修訂「背書保證作業程序」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.修訂「公司章程」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 7.選舉本公司第九屆董事及監察人案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 8.解除新任董事就業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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	徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 住 址	簽名或蓋章

委託書填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

矽統科技股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：102年6月28日

序號	徵求人	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 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 (請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
1	中國信託商業銀行信託部	董事被選舉人： 1.聯華電子股份有限公司 2.簡誠謙 3.許時中 4.陳文熙 5.亮勤投資有限公司 代表人：黃啓川 6.黃財旺(獨立董事) 7.羅瑞祥(獨立董事) 監察人被選舉人： 1.關鈞 2.劉興森	1.堅持誠信、正直及尊重對經營團隊充份授權與信任。 2.用技術與發展優勢努力強化營業體質及提昇專業設計能力。 3.以責任、績效、安全及創新為企業經營理念，不斷創造企業價值，並達到永續經營及為股東創造最大利益。	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：台北市懷寧街七十號 電話：(02)2181-1911 b.竹科分行：新竹市金山街2號 電話：03-5638080 c.文心分行：台中市文心路4段875號 電話：04-22469988 d.台南分行：台南市府前路一段159號 電話：06-2152345 e.南高雄分行：高雄市一心二路21號 電話：07-3366768 2.全通事務處理股份有限公司 徵求場地代表號：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司 徵求場地代表號：(02)2388-8750

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.sfib.org.tw/>) 查詢。

郵簡內裝有附件，應作回函由竹科郵政信箱轉交宏遠證券股份有限公司 第一聯可據備查字號0154號