



106047

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
服務辦理地址：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

114年股東常會通知請先拆開

※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。

114 2363

114 矽統科技股份有限公司
一一四年度股東常會
出席簽到卡

時間：114年5月22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114年5月22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。

1. 承認本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

2. 承認本公司民國一一三年度盈餘分派案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

3. 修訂本公司「公司章程」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

4. 修訂本公司「股東會議事規則」案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

5. 解除本公司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：

矽統科技股份有限公司114年現金股利匯撥同意書

股東戶號

股東戶名

原登記或集保提供帳號 (帳號正確者免寄回)

銀行代號 銀行名稱 帳號(含分行代號、科目、帳號、檢號) 限本人帳號

新增或變更 郵局 700 局號 帳號

說明事項 簽名或蓋章

一、新增或變更帳號者，請填寫本人之匯款銀行帳號，並簽名或蓋章後於114年5月22日前寄回。

二、原登記或集保提供帳號無誤且同意匯款者免寄回。

三、匯款帳號將依 貴股東自行回函填寫之帳號為優先匯款之依據。未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動基本資料)帳號為匯款之依據。

四、匯費或郵費由 貴股東現金股利中扣除。

五、現金股利50元以下且無匯款帳號者，本公司將於發放日前另行通知領取現金。

※ 注意事項 ※

- 紀念品名稱：陶瓷碗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：114年4月18日起至114年5月13日止(例假日除外)
(三)徵求地點：詳如背面，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求。
- 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(114年5月22日)至會場辦理出席並攜帶身分證文件領取紀念品。
(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及列印電子投票「議案表決情形」及身分證正本三項同時備妥至下列地點領取。
(一)電子方式行使表決權領取紀念品日期：114年6月10日起至114年6月12日止。
(二)電子方式行使表決權領取紀念品時間：上午9時30分起至上午10時30分止。
(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

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一四年五月二十二日上午九時整，假新竹市公道五路二段180號(矽統科技大樓)召開一一四年股東常會，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.本公司民國一一三年度營業報告。2.審計委員會審查民國一一三年度決算報告。3.報告民國一一三年度董事及員工酬勞分派情形。4.報告本公司民國一一三年度關係人交易執行情形。5.報告本公司與絨康科技股份有限公司進行股份轉換案之執行情形。6.報告本次股東常會股東提案情形。
- (二)承認事項：1.承認本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司民國一一三年度盈餘分派案。
- (三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.解除本公司董事之就業禁止限制案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司113年度盈餘分派案，業經本公司董事會決議擬訂主要内容如下：
- (一)現金股利：新台幣257,494,080元，每股配發0.5元。
- (二)現金股利分派採「元以下無條件捨去」之計算，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司其他收入。授權董事長另訂除息基準日及發放日等事宜。如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓、轉換或註銷、限制員工權利新股之發行與註銷、發行認股權憑證或轉換公司債依發行及轉換辦法轉換者，致影響流通在外股份數量，股東除息率因此發生變動或其他相關未盡事宜者，俟股東常會通過後授權董事長全權處理並調整之。
- 三、本次股東會有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請於公開資訊觀測站【網址：<https://mopsplus.twse.com.tw/>】單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入公司代號或簡稱及年度】，查詢股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定自114年3月24日起至114年5月22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。
- 五、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後折疊寄回，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。
- 六、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。
- 七、若有徵求人資料，本公司將於114年4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：<https://free.sfi.org.tw>至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 八、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。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月22日至114年5月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致

貴股東

矽統科技股份有限公司董事會



敬啟

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。

指 派 書

茲 指 派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴公司民國
一一四年五月二十二日股東常會，依法行使
一切股東權利。

此致

矽統科技股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國 114 年 月 日

矽統科技股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年05月22日

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：中國信託商業銀行、中國信託、中信銀、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.中國信託商業銀行徵求場所： 【營業時間：代理部：9:00至17:00止；各分行：9:00至15:30止(例假日除外)】 a.代理部：台北市中正區懷寧街70號 電話：02-66365566 b.六家莊分行：新竹縣竹北市文興路二段36號1樓 電話：02-66365566 c.台中分行：台中市中國民族路50號 電話：02-66365566 d.台南分行：台南市中西區府前路一段159號 電話：02-66365566 e.九如分行：高雄市三民區九如一路551號 電話：02-66365566 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 a.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 b.新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路) 電話：(02)2920-8426 c.新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) 電話：(03)523-7681 d.台中市西區金山路49之5號 電話：(04)2372-4785 e.高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入) 電話：(07)777-8800 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 a.台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 b.新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) 電話：(03)526-8892 c.台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(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 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

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（<https://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。