請 沿虛線 先摺 再 撕 10680

矽統科技股份有限公司 股務代理人 上市代號:2363 宏遠證券股份有限公司 股務代理部 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 股務代理專線:(02)2326-8818 網址:http://www.honsec.com.tw 股東會24小時語音專線:(02)2326-8819

本聯請

勿自行

撕

開

₹105年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間:週一至週五上午九點至下午四點三十分



國 内 郵 資已付

請沿虛線

先摺

再撕

台北郵局許可證

台北字第2154號 國内郵簡

(未書寫正確郵遞區號者, 應按信函交付郵資)

股東

※本股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、殷數等財務與投資資料),僅會在辦理股務業務之目的範圍內爲處理及利用,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,請逕洽本股務代理部。

第 (105)一聯 砂統科技 有限公司 年 貴股東如親自出席或不出席本聯 股東常會出席證 股東 户號 股東 户名 明請勿寄 進入會場,請攜帶本出席證 105年6月21日 剪編號:

簽名或蓋章(親自出席) (委託出席者請蓋背面委託書)	砂統科技股份有限公司一○五年股東常會 105 □親自 □委託  □對記 出席簽到卡  □對記 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(砂統科技大樓)
	股東戶號:
	持有股數:
~代理人姓名:	
件代理人通訊地址: 人	
○股東户名:	

\ • /	>+	ᆇ	击	ᄧ
•ו	<b>&gt;</b> +	思	丰	怕
<b>/•</b> ∖	/_	اختار	┰.	پرم

- 1. 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爲止,會後恕 不發放亦不郵寄)。
- 2. 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)
- 3. 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)。
- 4. 徵求股數: 限1,000股(含)以上。
- 5.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。
- 6.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 荷	<b>敦尼</b>
--------------	-----------

户	名							
身分字	分證號			出 年	4 生			
户地	籍址				'			
通地	訊址	□同上						
電	話				股	東	印	鑑
電信	子箱							
經	辦	核	印					

※黃股東如為新戶,請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份等回。 ※本股務代理部所蒐集之個人資料(合股東之姓名、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),僅會在辦理股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, 黃股東如故行使相關權利,請遑洽本股務代理部。

兹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,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.本公司民國一0四年度營業報告。2.監察人審查民國一0四年度決

算報告。3.報告本次股東常會股東提案情形。 (二)承認事項:1.承認民國一0四年度營業報告書及財務報表。2.承認民國一0四年 度虧損撥補案

(三)討論及選舉事項:1.修訂本公司「公司章程」部份條文。2.修訂本公司「資金 貸與他人作業程序」部份條文。3.修訂本公司「背書保證作 業程序」部份條文。4.虧損滅資案。5.選舉本公司第十屆董

事及監察人。6.解除新任董事競業禁止之限制案。

(四)臨時動議。

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,董 事候選人兼任情形如下,擬請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。

職稱	姓 名	兼任其他公司名稱及職務
董事	簡誠謙	永基投資股份有限公司 董事 欣興電子股份有限公司 監察人
董事	聯華電子股份有限公司	智原科技股份有限公司 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 欣興電子股份有限公司 董事 於與後券徵系統股份有限公司 董事 聯詠科技股份有限公司 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	許時中	永基投資股份有限公司 董事 翰碩電子股份有限公司 監察人
董事	劉興森	大眾證券股份有限公司 董事

獨立董事	羅瑞祥	九暘電子股份有限公司 董事長 貝思親健康事業股份有限公司 董事長 財團法人鼎勳電信發展文教基金會 董事
例工里于	部上4的1十	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 懸伊股份有限公司 法人代表監察人
獨立董事	黄財旺	聯致科技股份有限公司 獨立董事

三、依公司法第165條規定自105年4月23日起至105年6月21日止停止股票過户,特函奉

達,並隨附股東常會出席通知及委託書各一份。 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

四、實股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席鐵到卡後折疊奇回,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 讓後,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。親自出席書,請持第一聯(簽名或蓋章)親寫會場出席。 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105年5月20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, 輸入本前條件即可。

輸入查詢條件即可 本次股東常會委託書統計驗證機構爲宏遠證券股份有限公司股務代理部

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自105年05月22日至105年 06月18日止,講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:http://www.stockvote.com.tw】

查照辦理爲荷。 此 致

貴股東

託代理人

簽名或蓋章

矽統科技股份有限公司董事會



敬啓

第一	委	託	書	<u> </u>		委言	毛人	(股	東 )	編號
= [		君 (須由委託人親自填寫,不得 15年6月21日舉行之股東常會,代		禁發止現	算 檢 所 舉	股東户號		持有股數		簽名或蓋章
聯	利:				別檢舉話	姓名或				
請音		會議事項行使股東權利。(全權3 ,下列各項議案行使本股東所委託		現取	, :	名稱				
請獎妥此		爲對各該議案表示承認或贊成。 0四年度營業報告書及財務報表。	。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄権		經(查)	234		b	,	经与证据的
安東 山上	2.承認民國一	0四年度虧損撥補案。	(1)○承認(2)○反對(3)○棄權	其使	證二	徴		求	人	簽名或蓋章
ル 脚 委	2 1 1 1	「公司章程」部份條文。 「資金貸與他人作業程序」部份條	(1)○贊成(2)○反對(3)○棄梢 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄梢	利委	實二	户號				
聯寄門	5.修訂本公司 6.虧損滅資案	「背書保證作業程序」部份條文	<ul> <li>(1)○賛成(2)○反對(3)○棄相</li> <li>(1)○賛成(2)○反對(3)○棄相</li> </ul>	益託	者五	11 7 2				
回代		位 L P 生 亩 刀 卧 寂 1	(1)() 頁 成(2)()及對(3)()案件	屋青	ᆯ띧	姓名或				

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,並以委託一人爲限。
- 四、受託代理人如非股東,請於股東户號欄內填寫身分證字號 或統一編號; 徵求人如爲信託事業、股務代理機構,請於 股東户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 席行使之表決權爲準。

徵求場所及人員簽章處:

效 (限此一會期)。

矽統科技股份有限公司

授權日期 年 月

此 致

7.選舉本公司第十屆董事及監察人。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

8. 解除新任董事就業禁止之限制業。 (1)○費成(2)○反對(3)○棄權、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視爲全權委託,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

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

## 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

户號

姓名或

身分證字體

統一編輯

保元

声易	微求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	微求場所名稱或所委託代為處理微求事務者名稱				
	中國信託商業銀行信託部(簡稱:中信銀)	子股份 有限公司	董事被選舉人:  1.聯華電子股份有限公司 代表試議 3.陳文熙 4.劉興森 5.許財旺 7.羅祥 監察人被選舉人: 1.迅捷投資股份有限公司 代表人:鄭婉伶 2.關鈞	1.堅持對權術之之。 學重大學 學重大學 學重大學 學重大學 學主 學主 學主 學主 學主 學主 學一 學一 學一 學一 學一 學一 學一 學一 學一 學一	b. 付料分行:新价市金山街2號 c.文心分行:台中市文心路4段875號 d.台南分行:台南市府前路一段159號 e.高雄分行:高雄市一心二路21號  2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 a.台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) b.台北市承德路三段206之2號(元大隔壁) c.新价市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) d.台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲) e.高雄市新興區中正三路98號(近仁爱街王品旁)  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 b.新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷) c.台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹針對面) 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: (02)66365566 電話: (03)5638080 電話: (04)22469988 電話: (06)2152345 電話: (07)3366768 電話: (02)2706-3889 電話: (02)2595-6189 電話: (03)523-7681 電話: (04)2287-2837 電話: (07)237-9898			

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,領填列委任股東之姓名或名稱。

·應作信函貼付顯資 精誠資訊股份有限公司 有限公司 許可號碼 簡字第0134號