



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
 ※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

請沿虛線先摺再撕

【股東會防疫須知】

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
- 出席股東會現場，請貴股東自備口罩且應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



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

郵簡內裝有附件，應在拆封前貼足郵資，請儘量簡便。本公司
 郵簡內裝有附件，應在拆封前貼足郵資，請儘量簡便。本公司

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。

110 2363

110 矽統科技股份有限公司
 一一() 股東常會
 出席簽到卡

時間：110年6月10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110年6月10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。

- 承認本公司民國一〇九年度營業報告書及財務報表。
 (1) 承認(2) 反對(3) 棄權
- 承認本公司民國一〇九年度盈餘分派案。
 (1) 承認(2) 反對(3) 棄權
- 盈餘轉增資發行新股案。
 (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
- 解除本公司董事之就業禁止限制案。
 (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 | | |

委託書用規規範須知請詳背面說明

徵求場所及人員簽章處：

矽統科技股份有限公司110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 |
| 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110年6月10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。 | |

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 | 國籍或註冊地 |
| 電子信箱 | 股東印鑑 |
| 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。

第一聯

開會通知書

- 一、茲訂於一一〇年六月十日(即六月十日)上午九時正，假新竹市公道五路二段180號(矽統科技大樓)召開一一〇年股東常會，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.本公司民國一〇九年度營業報告。2.審計委員會審查民國一〇九年度決算報告。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。
- (二)承認事項：1.承認本公司民國一〇九年度營業報告書及財務報告。2.承認本公司民國一〇九年度盈餘分派案。
- (三)討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案。2.解除本公司董事之競業禁止限制案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司109年度盈餘分派案，業經本公司董事會決議擬訂主要內容如下：
- (一)現金股利：新台幣504,773,976元，每股配發0.8元。
- (二)股票股利：盈餘轉增資發行新股50,477,397股，每仟股無償配發80股。
- (三)股利分派案俟股東會通過並送請主管機關核准後，授權董事會訂定除息除權基準日分派之。
- 三、本次討論解除董事及其代表人競業禁止之限制係依公司法第209條規定，若董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。董事兼任其他公司名稱及職務之明細如下：

| 職稱 | 姓名 | 兼任其他公司名稱及職務 |
|-----|-----|---------------|
| 董事長 | 簡誠謙 | 慈通智聯股份有限公司董事長 |
| 董事 | 許時中 | 慈通智聯股份有限公司董事 |

- 四、依公司法第165條規定自110年4月12日起至110年6月10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。
- 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110年5月10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。
- 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服務代理部。
- 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110年5月11日至110年6月7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、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

矽統科技股份有限公司 敬啟



※ 注意事項 ※

- 一、紀念品名稱：馬克杯或歷年股東會紀念品或等值商品。
- 二、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：110年5月10日起至110年6月1日止(例假日除外)
- (三)徵求地點：詳如右表。
- 三、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(110年6月10日)至會場辦理出席並攜帶身分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。
- 四、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、列印電子投票「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：110年6月16日起至110年6月18日止。
- (二)電子方式行使表決權領取紀念品時間：上午10時30分起至上午11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 敬啟

矽統科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110年6月10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：代理部上午9:00至下午5:00止；各分行自上午9:30至下午3:30止(例假日除外)) a.代理部：台北市懷寧街70號 電話：(02)6636-5566 b.六家莊分行：新竹縣竹北市文興路二段36號1樓 電話：(03)550-6789 c.中港分行：臺中市403西區臺灣大道二段536號 電話：(04)2314-9999 d.台南分行：台南市府前路一段159號 電話：(06)215-2345 e.北高雄分行：高雄市三民區明誠二路52號 電話：(07)346-1199 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1樓(仁愛街王品牛排旁第三間) 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(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 |

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服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、服務代理機構，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。