



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

請沿虛線先摺再撕

113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

郵簡內裝有附件，應作隨函附付郵資，請認明郵簡背面註記，應按信函交付郵資。許可證號碼：郵簡字第0134號 中華郵政股份有限公司

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。

113 2363

113 矽統科技股份有限公司  
一一三股東常會  
出席簽到卡

時間：113年5月27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113年5月27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. 承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表。  
     (1) 承認(2) 反對(3) 棄權  
 2. 承認本公司民國一一二年度盈餘分派案。  
     (1) 承認(2) 反對(3) 棄權  
 3. 提前全面改選本公司第十三屆董事9席(含3席獨立董事)  
 4. 本公司擬辦理現金減資退還股款案。  
     (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權  
 5. 解除本公司新任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<br>或統一編號 |       |
| 住 址            |       |

檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：〇三五四七三三。  
 向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予  
 一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證  
 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

矽統科技股份有限公司113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113年5月27日前寄回。<br>二、原登記或集保提供帳號無誤且同意匯款者免寄回。<br>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。<br>四、匯費或郵費由 貴股東現金股利中扣除。<br>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：SNOOPY馬克杯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：113年4月26日起至113年5月17日止(例假日除外)  
 (三) 徵求地點：詳如背面。
- 股東會當天領取紀念品：  
 (一) 親自出席股東者：不限股數。請於開會當天(113年5月27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。
- 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：113年6月17日起至113年6月19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

本委託書用紙與袋裝須知請詳背面說明

第一聯

# 開會通知書

- 一、茲訂於一一三年五月二十七日上午九時整，假新竹市公道五路二段180號(矽統科技大樓)召開一一三年股東常會，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.本公司民國一一二年度營業報告。2.審計委員會審查民國一一二年度決算報告。3.報告本次股東常會股東提案情形。4.報告一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。5.報告修訂「董事會議事規則」部分條文。  
(二)承認事項：1.承認本公司民國一一二年度營業報告及財務報表。2.承認本公司民國一一二年度盈餘分派案。  
(三)選舉事項：提前全面改選本公司第十三屆董事9席(含3席獨立董事)  
(四)討論事項：1.本公司擬辦理現金減資退還股款案。2.解除本公司新任董事之就業禁止限制案。  
(五)臨時動議。
- 二、本公司112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224,876,805元，每股配發0.3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。授權董事會另訂除息基準日等事宜。如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、現增或發行及收回限制員工權利股票等，影響流通在外股份數量，股東除息率因而發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權處理。
- 三、本次股東會提名候選人名單及學歷等相關資料如下：  
候選人名單：(1)董事共六席：聯華電子股份有限公司代表人：洪嘉聰、聯華電子股份有限公司代表人：莫亞楠、亮勤投資有限公司代表人：侯彩鳳、戎樂天、林庭裕、鄭婉伶  
(2)獨立董事共三席：李亞菁、戴家偉及蕭清柳  
候選人學歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，請點選【重大訊息與公告→公告查詢→請輸入公司代號：2363→公告種類請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」→請點選「矽統科技候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)】。
- 四、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，若新任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就業禁止之限制。有關新任董事兼任情形，請於公開資訊觀測站<https://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。
- 五、依公司法第165條規定自113年3月29日起至113年5月27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。
- 六、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，俟核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋發章，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。
- 七、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。
- 八、若有徵求人資料，本公司將於113年4月26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。
- 九、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。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使時間為：自113年4月27日至113年5月24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>】
- 十一、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、服務代理機構，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。

## 矽統科技股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期113年05月27日

限徵求1,000股(含)以上

| 序號 | 徵求人  | 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  | 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<br>2.迅捷投資股份有限公司 | 聯華電子股份有限公司代表人：洪嘉聰<br>聯華電子股份有限公司代表人：莫亞楠<br>亮勤投資有限公司代表人：侯彩鳳<br>戎樂天<br>林庭裕<br>鄭婉伶<br>獨立董事候選人名單<br>李亞菁<br>戴家偉<br>蕭清柳 | 1.堅持誠信、正直及尊重對經營團隊充份授權與信任。<br>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。<br>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.中國信託商業銀行全省徵求場所：<br>【營業時間：代理部：09:00-17:00；其他分行：09:00-15:30(例假日除外)】<br>a.代理部：台北市中正區懷寧街70號 電話：02-66365566<br>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<br>c.台中分行：台中市中國區民族路50號 電話：02-66365566<br>d.台南分行：台南市中西區府前路一段159號 電話：02-66365566<br>e.九如分行：高雄市三民區九如一路551號 電話：02-66365566<br>2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所：【全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw】<br>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<br>b.新北市新莊區公園一路70巷2號(阿權的店旁巷) 電話：(02)2993-1020<br>c.新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) 電話：(03)523-7681<br>d.台中市西區金山路49之5號 電話：(04)2372-4785<br>e.高雄市新興區中正三路98號1樓(玉品牛排旁第三間) 電話：(07)237-9898<br>3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所：【全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw】<br>a.台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750<br>b.新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) 電話：(03)526-8892<br>c.台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) 電話：(04)2203-9343<br>d.台南市東區大同路一段45巷5號 電話：(06)214-1371<br>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服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之資料。