



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

104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

(104)
 矽統科技股份有限公司
 一〇四年
 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
104年6月25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一〇四年股東常會 <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 出席簽到卡 時間：104年6月25日(星期四)上午九時 地點：新竹市公道五路二段180號(矽統科技大樓)
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)，或於股東會當日至股東會會場領取，會後恕不補發亦不郵寄。
- 徵求期間：自104年5月25日起至104年6月15日止。
- 徵求股數：限1,000股(含)以上。
- 紀念品：毛毯，數量如有不足時，得以與購買成本相符之等值商品替代之。
- 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於開會當日(6月25日)至股東會會場領取(會後恕不補發亦不郵寄)。

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。

矽統科技股份有限公司 敬啓

SB0198041604

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇四年六月二十五日(星期四)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.本公司民國一〇三年度營業報告。2.監察人審查民國一〇三年度決算報告。3.報告本次股東常會股東提案情形。
- (二)承認事項：1.承認民國一〇三年度營業報告書及財務報表。2.承認民國一〇三年度虧損撥補案。
- (三)討論事項：1.修訂「公司章程」部分條文。2.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文。3.修訂「股東會議事規則」部分條文。4.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。5.解除董事競業禁止限制。
- (四)臨時動議。
- 二、依公司法第209條規定，擬提請股東會許可「本公司董事長簡誠謙得擔任英柏得科技股份有限公司董事」，並同意解除其董事競業禁止之限制。
- 三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自104年05月26日至104年06月22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：<http://www.stockvote.com.tw>】
- 四、依公司法第165條規定自104年4月27日起至104年6月25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，攜帶身分證證明文件，以備核對。
- 七、若有徵求人資料，本公司將於104年5月25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、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



敬啓

第二聯：貴股東如委託代理人出席，請填妥此聯寄回。

委 託 書		委託人(股東)	編號
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104年6月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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，視為對該議案表示承認或贊成。 1.承認民國一〇三年度營業報告書及財務報表。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認民國一〇三年度虧損撥補案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂「公司章程」部分條文。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂「股東會議事規則」部分條文。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.解除董事競業禁止限制。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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	股東戶號	簽名或蓋章	
	持有股數		
	姓名或名稱		
	徵 求 人	簽名或蓋章	
	戶 號		
	姓名或名稱		
受 託 代 理 人	簽名或蓋章		
戶 號			
姓名或名稱			
身分證字號或統一編號			
住 址			

徵求場所及人員簽章處：

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。

(附表)

矽統科技股份有限公司104年股東常會委託書徵求場所
股東常會日期：104年6月25日

徵求人	徵求場所
中國信託商業銀行信託部	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)6636-5566 b.竹科分行：新竹市金山街2號 電話：(03)563-8080 c.文心分行：台中市文心路4段875號 電話：(04)224-69988 d.台南分行：台南市府前路一段159號 電話：(06)215-2345 e.南高雄分行：高雄市一心二路21號 電話：(07)336-6768
	2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 代表號：(02)2388-8750 a.台北市中正區博愛路80號 電話：(02)2388-8750 b.新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) 電話：(02)2256-1049 c.台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(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
	3.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 代表號：(02)2706-3889 a.台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) 電話：(02)2706-3889 b.台北市承德路三段206之2號(元大隔壁) 電話：(02)2595-6189 c.新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) 電話：(03)523-7681 d.台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲) 電話：(04)2287-2837 e.高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品) 電話：(07)237-9898

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

郵局內裝封套，應作回函貼付郵資 郵政特准掛號認爲新聞紙類
中華郵政股份有限公司 許可證郵字第0134號