

開會通知書

- 一、茲訂於一一五年五月二十六日上午九時整，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.本公司民國一一四年度營業報告。2.審計委員會審查民國一一四年度決算報告。3.報告民國一一四年度董事及員工酬勞分派情形。4.報告本公司民國一一四年度關係人交易執行情形。5.報告本次股東常會股東提案情形。
- (二)承認事項：1.承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司民國一一四年度盈餘分派案。
- (三)討論事項：1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司114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308,992,896元，每股配發0.6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115年3月28日起至115年5月26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(115年5月20日)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115年4月24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115年4月26日至115年5月23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、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。

指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴公司民國
一一五年五月二十六日股東常會，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 115 年 月 日

矽統科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年05月26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.竹科分行：新竹市東區金山街2號1樓 電話:02-66365566 c.台中分行：台中市中區民族路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.台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) 電話:(02)2501-5529 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.高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面) 電話:(07)222-8877 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-陳素葢(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服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之資料。