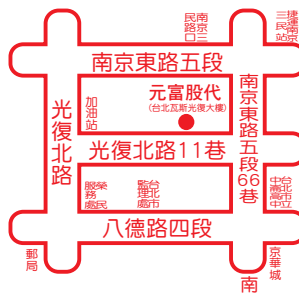


105

笙科電子股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02)2768-6668 (代表線)
網址：http://www.masterlink.com.tw/



公車路線：
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)
0東、202、203、204、205、254、257
266、276、278、282、288、605、672
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、604、605快、622、668、675
711、棕10、棕9、紅25
捷運松山線：南京三民站



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第808號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啟

197

※貴股東如欲委託代理出席自106年5月8日至106年5月31日止(例假日除外)
攜帶背面第五聯委託書簽名或蓋章後至徵求場所洽辦。(徵求場所詳見本通知，徵求股數限1,000股以上)

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

笙科電子股份有限公司
一〇六年六月八日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號：
股東：
戶名：

請簽名或蓋章

年 月 日

元富證券股務代理部
加蓋登記章處。

笙科電子股份有限公司 一〇六年股東常會

197 親自 委託 **出席簽到卡**

時間：106年6月8日上午九時整
地點：新竹科學工業園區力行一路一號
(矽導竹科研發中心行政大樓B1訓練教室)

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)
通訊地址：

出席編號：**197**

197 笙科電子股份有限公司 現金股利匯撥(變更)申請書

股東戶號			
股東戶名			
原登記之銀行帳號			
變更新增銀行帳號(限本人帳號)	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局存簿	局號(七碼)	帳號(七碼)	
註：1.若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。 2.有變更或新登記者，請蓋妥印鑑後於 106年6月8日前寄回 。		股東印鑑	

- 一、群益金鼎證券股份有限公司(股務代理部) 徵求地址：台北市敦化南路2段97號1F、B2 電話：(02)2702-3999
- 二、聯洲企管顧問股份有限公司 地址：台北市襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390 部份徵求場地表如下：

地 址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
台南市東區林森路2段113號(天生贏家彩券行)	(06)275-3049
高雄市三民區襄陽街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512

洽領紀念品須知

- 一、股東會紀念品：全家禮物卡50元。(紀念品不足時，以約當等值物品代替)。
- 二、股東如欲領取紀念品，並委託徵求人代理出席股東會：請於106年5月8日起至106年5月31日止【星期例假日除外】，持第五聯委託書(請在委託人欄位簽名或蓋章)至徵求場所辦理(限徵求1,000股(含)以上)。徵求場所自106年5月8日起詳見證基會網站 <http://free.sfi.org.tw> 查詢。
- 三、股東如不克出席股東會，請於106年6月6日起至106年6月8日止(上午9:00~下午4:30)持本通知書至元富證券(股)公司股務代理部洽領，恕不郵寄，逾期不再發放。
- 四、參加股東會者，請至會場領取，且發放至會議結束，會後恕不補發。

第三聯

笙科電子股份有限公司一〇六年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 106年6月8日

第四聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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	群益金鼎證券股份有限公司服務代理部	1.曾三田 2.藍雲投資有限公司 3.泰核輝投資有限公司 4.遠鼎創業投資股份有限公司 5.華鼎國際創業投資股份有限公司 6.陳建廷	董事被選舉人： 1.曾三田 2.藍雲投資有限公司 3.泰核輝投資有限公司 4.遠鼎創業投資股份有限公司 監察人被選舉人： 1.陳世榮 2.陳建廷 3.范玉真	本於廉潔、透明及負責之經營理念，以誠信為基礎之政策，建立良好之公司治理與風險控管機制，持續追求公司獲利以維護股東權益及謀求員工福利，並全力回饋社會善盡企業社會責任，以創造永續發展之經營環境。 不適用	1.群益金鼎證券股份有限公司服務代理部： 地址：台北市敦化南路2段97號1F、B2 電話：(02) 2702-3999 2.聯洲企管顧問股份有限公司暨全省徵求場所 代表地址：台北市襄陽路6號3樓 代表電話：(02) 2382-5390 【徵求股數限1,000股以上】

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之證基會網站 (<http://free.sfib.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，須填列委任股東之姓名或名稱。

106-1(197)

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

委託書	委託人(股東)		編號	
	股東戶號	持有股數		
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106年6月8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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認一〇五年度營業報告書及財務報表案； 2.承認一〇五年度盈餘分配案； 3.資本公積發放現金案； 4.選舉董事及監察人案。 5.解除新任董事競業禁止之限制案； 6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案； 7.修訂公司章程案； 8.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案； 9.修訂本公司「股東會議事規則」案； 10.臨時動議。 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，但委託服務代理機構擔任受託代理人，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 笙科電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章	
	戶號			簽名或蓋章
	姓名或名稱			簽名或蓋章
	身分證字號或統一編號			簽名或蓋章
	地址			簽名或蓋章
	受託代理人	姓名或名稱		簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

第六聯

委託書使用須知

- 使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，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。
- 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。
- 請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司服務代理部。委託書送達後，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，以書面向元富證券股份有限公司服務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

笙科電子股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 訂定於中華民國106年6月8日(星期四)上午九時整，假新竹科學工業園區力行一路一號(矽導竹科研發中心行政大樓B1訓練教室)，舉行本公司一〇六年股東常會。受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處開會地點。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.一〇五年度營業報告。2.監察人審查一〇五年度決算表冊報告。3.一〇五年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。4.買回本公司股份執行情形報告。(二)承認事項：1.承認一〇五年度營業報告書及財務報表案。2.承認一〇五年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.資本公積發放現金案。2.選舉董事及監察人案。3.解除新任董事競業禁止之限制案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。5.修訂公司章程案。6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。7.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
- 本次選任董事7席(含獨立董事3席)，監察人3席。
- 採提名制之候選人名單為：獨立董事：李毅郎、鄧序彤、高志浩，候選人學歷等相關資料查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>。
- 本公司一〇五年度現金股利分配案經董事會決議擬定如下：(1)自盈餘分配案提撥股東現金股利新台幣\$62,717,466元，每股約配發現金股利\$1.11124107元。(2)另擬依公司法第二四一條，以超過面額發行普通股溢價之資本公積新台幣\$16,297,300元全數分配現金，每股約配發新台幣\$0.28875894元。(3)合計每股發放現金新台幣\$1.4000001元。現金股利分配金額至新台幣元為止，不足一元之畸零款餘額擬回存公司帳列其他收入。(4)嗣後如因法令變更、主管機關核定變更時或因買回本公司股份、庫藏股轉讓等本公司普通股股份發生變動，致股東配息率發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
- 爰依公司法第209條規定，擬請股東會決議，在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事競業禁止之限制。
- 遵照公司法第165條規定，自106年4月10日起至106年6月8日止，停止股票過戶登記。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。親自出席者請將第一聯寄回登記，或於股東常會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日前送達本公司服務代理人元富證券股份有限公司服務代理部，以憑出席股東常會。
- 如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於106年5月8日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：<http://free.sfi.org.tw>)。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢(證券代號：5272)。本次股東常會委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司服務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

笙科電子股份有限公司 董事會 敬啟



笙科電子 106.6.8

笙科電子 106.6.8