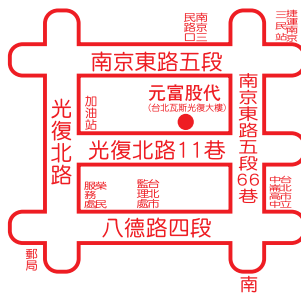


105410

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：https://www.masterlink.com.tw/
(證券代號：5272)



公車路線：
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)
0東、202、203、204、205、254、257
276、278、282、288、605、672、承德幹線
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、605快、668、675、711、棕10
紅25、南京幹線
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

股東 台啟

197

* 貴股東如欲委託徵求並領取紀念品，請於112年5月5日起至112年5月31日止【星期例假日除外】，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第四聯，限徵求1,000股(含)以上，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】

笙科電子股份有限公司

一一二年六月七日股東常會

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一一二年股東常會

197 親自 委託 出席簽到卡

時間：112年6月7日(星期三)上午九時整
地點：新竹縣竹北市台元街26號
(台元科技園區一期會館二樓劇場式會議中心)

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：197

197 笙科電子股份有限公司 銀行帳號登記聯

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112年6月7日前寄回。			
			股東印鑑

※紀念品領取須知※

- 一、股東會紀念品：全家禮物卡50元(紀念品不足時以等值商品替代)。
- 二、紀念品領取方式：(紀念品恕不郵寄)：
 - 1.股東如欲委託徵求人代理出席股東會並領取紀念品，請於112年5月5日起至112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112年5月5日起詳見證基會網站<https://free.sfi.org.tw>查詢，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求。
 - 2.股東親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取，會後恕不補發。
 - 3.持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
 - 4.本次股東會採行電子投票方式行使表決權之股東，請攜帶下列任一文件：(1)列印台端於臺灣集中保管結算所(股)公司「股東會電子投票平台」之「議案表決情形」頁面。(2)持股東會開會通知書。(3)股東身分證明文件。於112年6月12日至112年6月14日【星期例假日除外】至元富證券(股)公司股務代理部領取紀念品，此期間非以電子投票方式行使表決權之股東，恕不發放。

第一聯

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

第三聯

笙科電子股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 112年6月7日

第四聯

序號	1
徵求人	群益金鼎證券股份有限公司服務代理部 (簡稱：群益金鼎證券服務代理部、群益金鼎)
委任股東	1. 曾三四 2. 蔡合智 3. 張德翰 4. 泰核輝投資有限公司負責人：蔡合智 5. 藍雲投資有限公司負責人：曾三四 6. 誠鼎創業投資股份有限公司負責人：邱德成
擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人名單 1. 曾三四 2. 泰核輝投資有限公司 3. 藍雲投資有限公司 4. 誠鼎創業投資股份有限公司
董事被選舉人之經營理念	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，並全力回饋社會盡善企業社會責任，以創造永續發展之經營環境。
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 地址：台北市大安区敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999 2. 聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務所： 代表地址：台北市襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390 【徵求限1,000股(含)以上之委託書】

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項規定由股東委託託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。

徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 (地址 / 電話)

群益金鼎證券股份有限公司服務代理部	台北市敦化南路2段97號1F、B2	(02)2382-5390
聯洲企管顧問股份有限公司	台北市襄陽路6號3樓	(02)2382-5390
全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw		
徵求地點地址		
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)		
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)		
台北市中山區龍江路336號(永安文具店)		
台北市北安路458巷41弄45號(富達自行車行)(大直捷運站2號出口)		
台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)		
台北市信義區永吉路427號(信傑舖店)(松山路口)		
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)		
台北市北投區溫東路110之1號(羅特思咖啡店)		
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)		
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店		
新北市汐止區中正路117號(五子彩券行)		
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車行)(安坑輕軌K7陽光運動公園站)		
新北市板橋區文化路一段212巷2弄3之1號2樓		
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)		
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)		
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)		
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)		
基隆市成功二路99號(阿友檯)24小時營業		
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)		
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)		
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)		
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)		
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)		
雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)		
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)		
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)		
台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)		
高雄市三民區襄陽路293-5號(惠航嬰兒用品店)		
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)		
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)		

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	簽名或蓋章
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112年6月7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. 承認一一一一年度營業報告書及財務報告案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 承認一一一一年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 選任本公司第七屆董事。 4. 解除新任董事競業禁止之限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 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	簽名或蓋章	
	徵求	戶號	姓名或名稱
二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	受託代理人		簽名或蓋章
	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
二十萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。保結單所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。發給獎金取得及使用委託書，可檢附具體事證向集。	身分證字號或統一編號	地址	
	地址		

徵求場所及人員簽章處：

112-1 (197)

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一一二年股東常會開會通知書

- 訂定於中華民國112年6月7日(星期三)上午9時整，假新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區一期會館二樓劇場式會議中心)，舉行本公司112年股東常會。受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處同開會地點，本次股東會採實體方式召開。會議召集事由如下：(一)報告事項：(1)一一一一年度營業報告。(2)審計委員會審查一一一一年度決算表冊報告。(3)一一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。(4)一一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(5)修訂本公司「董事會議事規範」案。(二)承認事項：(1)承認一一一一年度營業報告書及財務報告案。(2)承認一一一一年度盈餘分配案。(三)選舉事項：選任本公司第七屆董事。(四)其他議案：(1)解除新任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 現金股利分配業經董事會決議如后：自111年度可分配盈餘中提撥股東現金股利新台幣38,997,816元，每股擬配發0.70550931元。每位股東之現金股利分配金額至新台幣元為止，不足一元之畸零股款餘額擬回存公司帳列其他收入。
- 本次股東會選任董事八席(含獨立董事四席)。採提名制之候選人名單為：【董事：曾三四、董事：誠鼎創業投資股份有限公司、董事：泰核輝投資有限公司、董事：藍雲投資有限公司】、【獨立董事：李毅郎、獨立董事：鄧序彤、獨立董事：高志浩、獨立董事：鄭培毓】，候選人學歷等相關資料查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/146sb10>。
- 爰依公司法第209條規定，擬提請股東會決議，在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 遵照公司法第165條規定，自112年4月9日至112年6月7日止，停止股票過戶登記。
- 依公司法第172條規定，應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請逕登入公開資訊觀測站查詢【網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>點選公司基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料】查詢。
- 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。親自出席請將第二聯寄回登記，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新舊寄回。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112年5月5日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：<https://free.sfi.org.tw/>)。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢(證券代號：5272)。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月8日至112年6月4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」網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw/>】
- 本次股東會以電子方式行使表決權及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



中華郵政股份有限公司許可證號碼字00650號
笙科電子股份有限公司 TEL: (02) 2768-6668
內裝有附件，處在位位位位位位位位

笙科電子
112.6.7