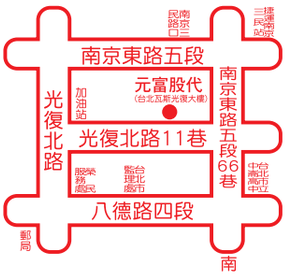
105410
笙科電子股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02)2768-6668(代表線)
網址：https://www.masterlink.com.tw/
(證券代號：5272)



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

第一聯

股東 台啟

197

※貴股東如欲委託徵求人代理出席股東會並領取紀念品，請於114年5月2日起至114年5月28日止【星期例假日除外】，持背面第五聯委託書在委託人欄位簽名或蓋章後至徵求場所洽辦。
【徵求場所詳見本通知書第四聯，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】

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

一一四年六月四日股東常會

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 一一四年股東常會

197 □親自 □委託 **出席簽到卡**

時間：114年6月4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

第三聯

委託書使用須知

一、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。
二、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。
三、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。
四、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）。
五、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。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股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。

※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114年5月2日起至114年5月28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114年5月2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。持股1,000股以上之股東如不委託或不親自出席股東會而欲領紀念品者，請持開會通知書第二聯，於114年6月4日（9:00至16:30）至元富證券股務代理部領取。
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.本次股東會採電子投票方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請持下列文件：(1)股東身分證明文件正本及(2)印出台端於臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e服務」，點選「電子投票」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或持股東會開會通知書第二聯（簽名或蓋章），於114年6月10日至114年6月12日（9:00至16:30）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。

笙科電子
114.6.4

第四聯

聯洲企管顧問股份有限公司部份處理徵求事務地址/電話

（下表所列爲部份的徵求點，完整全國徵求場所請至公司網站www.1ccco.tw或掃描QR code）

元富證券股份有限公司股務代理部　　地址：台北市松山區光復北路11巷35號B1　　電話：(02)2768-6668

地址	電話	地址	電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390	桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(郁記廣東粥)	(03)437-4561
台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街，懷寧街口)(旅樂序3館旁)	(02)2312-0777	桃園市觀音區忠愛路一段186號(中愛汽車)(海巡署附近)	(03)498-5353
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941	苗栗縣苗栗市爲公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北市大安區忠孝東路３段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729
台北市大安區和平東路2段84-1號(德順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	台中市西區忠明南路420號(大勇國小對面)(天威文具行)	(04)2376-5545
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043246	台中市西屯區長安路2段48-10號(南無阿彌陀佛)	(04)2299-4256、0975-117189
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台北市北投區溫泉路110之1號(蘇特恩咖啡店)	(02)2894-3945	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(藥局對面)	(02)2798-5363	台中市大里區國光路二段119號(花市旁全聯正對面)	0910-583853
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	0936-205-600	南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	(049)222-9821
台北市文山區育英街4-1號1樓(新泰芳)	0932-219230	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
新北市汐止區中正路117號(即可印企業社)	(02)2642-2707	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
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)	(02)2212-4395	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
新北市板橋區文化路１段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
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)	(02)2248-2750	台南市安南區海佃路１段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700	台南市新營區民治路46號(東元電器行旁)(救國團斜對面)	(06)633-4533
新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059	高雄市左營區文自路512之3號(參力汽車保養廠)	(07)345-2142
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
新北市樹林區日新街63號(喜來發獎券行)	0921-837939	高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038
新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面)	0987-929541	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
新北市淡水區學府路200號(達比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(參味登早午餐)	0952-088517
基隆市七堵區東新街2號(七堵車站商店街)(澄時鐘錶)	0911-930081	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)（文化街與三民路口）	(03)333-2005	花蓮縣花蓮市民權路189-4號(400度手工窯烤Pizza)	(038)228-575
桃園市桃園區宏昌六街145號(飛來德彩券站)	0921-635799	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本鋪)	(038)339-127

114－1 197

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

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114年6月4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.承認一一三年度營業報告書及財務報告案：　(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權

2.承認一一三年度虧損撥補表案：　(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權

3.修訂本公司「公司章程」案：　(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權

4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：　(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權

5.解除董事競業禁止之限制案：　(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權

6.臨時動議。

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，但委託股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

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人（股東）				編號	
股東戶號		持有股數		簽名或蓋章	
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					
地址					

徵求場所及人員簽章處：

第六聯

笙科電子股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

貴股東惠鑑：

一、訂定於中華民國114年6月4日(星期三)上午九時整，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)，舉行本公司一一四年股東常會。受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處同開會地點，本次股東常會採實體方式召開。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.一一三年度營業報告。2.審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認一一三年度營業報告書及財務報告案。2.承認一一三年度虧損撥補表案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。

二、遵照公司法第165條規定，自114年4月6日起至114年6月4日止，停止股票過戶登記。

三、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，請逕至公開資訊觀測站查詢。【網址：https://mops.twse.com.tw】

四、爰依公司法第209條規定，擬請股東常會決議，在無損及本公司利益之前提下，解除董事誠鼎創業投資股份有限公司及其代表人邱德成、獨立董事鄭培毓競業禁止之限制。

五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，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折疊寄回。並請於開會五日前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。

六、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於114年5月2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，請輸入證券代號／公司查詢。（證券代號：5272）

七、本次股東會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間自114年5月5日至114年6月1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」【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，點選「電子投票」，並依相關說明投票。

八、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股務代理部。

九、敬請　查照辦理為荷。

此致

貴股東

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號碼簡字0060號
元富證券(股)公司TEL:(02)2768-6668
郵簡內裝_有附件，應作信函貼付郵資

笙科電子
114.6.4