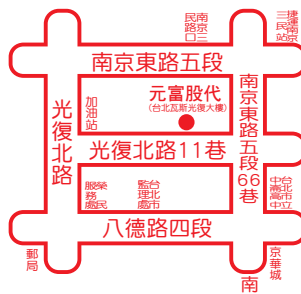


105

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107年5月9日至107年5月30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，限徵求1,000股(含)以上，各徵求場所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

一〇七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一〇七年股東常會

197

親自
 委託

出席簽到卡

時間：107年6月8日(星期五)上午九時整

地點：新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)

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 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107年6月8日前寄回。 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 股東印鑑 |
| | | | | | | | | | | | |

★現金股利匯撥(變更)申請書注意事項：

- 本公司盈餘分配案尚待股東常會通過，配息基準日確定後將另行公告，貴股東如在除息交易日前轉讓持股，將喪失參加配息之權利。
- 貴股東若同意將現金股利直接匯撥原登記帳戶者，請檢視原登記帳號是否正確。欲辦理變更或新增帳號者，請詳填「股東本人」帳號，並蓋妥印鑑後於107年6月8日前寄回本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部辦理，原登記資料無誤且不變更者不需寄回。
- 若因匯撥登記資料不符遭致退撥者，將依通訊地址另函通知 貴股東領取股利事宜。

第三聯

一、元富證券股份有限公司 徵求地址：台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓 電話：(02)2768-6668
 二、聯洲企管顧問股份有限公司 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390
 (全國徵求點請參照公司網站www.lcco.tw)

※領取紀念品須知※

- 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)，紀念品恕不郵寄。
- 二、領取限制：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。開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
- 三、股東如欲領取紀念品，並委託徵求人代理出席股東會，自107年5月9日起至107年5月30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，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求】。徵求場所詳見第四聯表列地點或至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)查詢。
- 四、本次股東會採行電子投票方式行使表決權之股東，請於107年6月11日至107年6月13日【上午9:00~下午4:30】，攜帶出席通知書、印出「股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面或身分證證明文件至元富證券股份有限公司服務代理部換領紀念品。此期間內非以電子投票方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

第四聯

| 徵求點地址 | 徵求點電話 |
|-----------------------------------|---------------|
| 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 |
| 台北市中正區重慶南路一段45號1樓(華南銀行對面) | (02)2312-0777 |
| 台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口) | (02)2557-1730 |
| 台北市中山區伊通街121號(錢飛來彩券行) | (02)2503-5325 |
| 台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓 | (02)2721-2403 |
| 台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口) | (02)2762-8708 |
| 台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行) | (02)2834-1768 |
| 台北市北投區溫泉水路110之1號(羅特思咖啡店) | (02)2894-3945 |
| 台北市內湖區內湖路二段413號(清典廚藝)(金龍路口) | (02)2790-9393 |
| 台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容) | (02)2239-9845 |
| 新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司) | (02)2212-4395 |
| 新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook) | (02)2252-2955 |
| 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 |
| 新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行) | (02)2942-2700 |
| 新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行) | (02)2287-7143 |
| 新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面) | (02)2279-6530 |
| 基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業) | 0936-058397 |
| 桃園市桃園區文化街83號(南門市場) | (03)333-2005 |
| 桃園市八德區忠孝街39號(大滷形象商園) | (03)366-4604 |
| 新竹市東區食品路114巷4號 | (03)268-390 |
| 苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行) | (037)261-069 |
| 台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面) | (04)2230-9676 |
| 台中市西區南屯路一段33號(元友機車行)(全聯隔壁) | (04)2371-3991 |
| 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 |
| 雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局) | (05)632-3265 |
| 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 |
| 台南市東區崇善路232巷17弄2號 | (06)260-3856 |
| 高雄市三民區復興街297號(慈航嬰兒用品店) | (07)350-2867 |
| 高雄市三民區江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面) | (07)316-0446 |
| 高雄市岡山區仁壽路92巷8號 | (07)626-4122 |
| 屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面) | (08)736-2512 |

107-1(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 |
|--|--|------------|-------|-------|
| 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107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.承認一〇六年度營業報告書及財務報表案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2.承認一〇六年度盈餘分配表案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3.修訂公司章程案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4.解除董事競業禁止之限制案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 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)。 | | 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 |
| 此致 笙科電子股份有限公司 授權日期 年 月 日 | | 戶號 | 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
| | | 姓名或名稱 | 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
| 一、五萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三三三三。 二、保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。 三、發現違法取得及使用委託書者，可檢附具體事證向集 四、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 | | 身分證字號或統一編號 | 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
| | | 地址 | 受託代理人 | 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

- 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一〇七年股東常會開會通知書

- 一、訂定於中華民國107年6月8日(星期五)上午九時整，假新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)，舉行本公司一〇七年股東常會。受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處同開會地點。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.一〇六年度營業報告。2.一〇六年度監察人承認報告書。3.一〇六年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。4.修正本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項：1.承認一〇六年度營業報告書及財務報表案。2.承認一〇六年度盈餘分配表案。(三)討論事項：1.修訂公司章程案。2.解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
 - 二、本公司一〇六年度盈餘分配案經董事會決議擬定如後：擬撥撥股東紅利新台幣\$84,636,177元，全數配發現金股利，每股約配發現金股利\$1.50元，俟本次股東會通過並授權董事會訂定除息基準日及發放日等相關事宜。每位股東之現金股利分配金額至新台幣元為止，不足一元之畸零款餘額擬回存公司帳列其他收入。
 - 三、爰依公司法第209條規定，擬請股東會議決，在無損及本公司利益之前提下，解除董事藍雲投資有限公司代表人：鄭培毓、董事遠鼎創業投資股份有限公司及其代表人：邱德成董事競業禁止之限制。
 - 四、遵照公司法第165條規定，自107年4月10日起至107年6月8日止，停止股票過戶登記。
 - 五、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。
 - 六、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於107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)。
 - 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自107年5月9日至107年6月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之。【網址：<http://www.stockvote.com.tw>】
 - 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服務代理部。
 - 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

