

105410

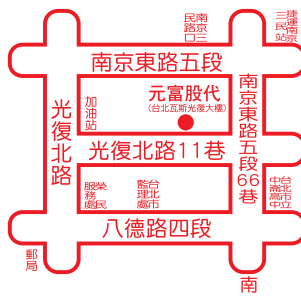
笙科電子股份有限公司 股務代理人

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/



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、604、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並領取紀念品，請於111年5月6日起至111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，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求】

因應防疫召開股東會注意事項

- 一、COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
二、本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

笙科電子股份有限公司

一一一年六月六日股東常會

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一一一年股東常會

197

親自 委託

出席簽到卡

時間：111年6月6日(星期一)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

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

197 笙科電子股份有限公司 現金股利匯撥(變更)申請書

Table for cash dividend transfer application with fields for shareholder ID, name, original bank account, new bank account, and postal savings account details.

※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111年5月6日起至111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111年5月6日起詳見證基會網站 https://free.sfi.org.tw 查詢，各徵求場所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111年6月7日至111年6月9日至元富證券(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。

第三聯

笙科電子 111.6.6

笙科電子 111.6.6

徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者

第四聯	元富證券股份有限公司	台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓	(02)2768-6668
	聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務所(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)	台北市襄陽路6號3樓	(02)2382-5390
	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址
	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)	(02)2382-5390	桃園市八德區忠孝街39號(大滄形象商園)
	台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街、懷寧街口)(樂集序3館旁)	(02)2312-0777	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)
	台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)
	台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02)2501-8941	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)
	台北市中山區北安路458巷41弄45號(富達自行車行)(大直捷運站2號出口)	(02)2533-7428	台中市西區忠明南路420號(大勇國小對面)(天威文具行)
	台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	台中市西屯區長安路2段48-10號(南無阿彌陀佛)
	台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	台中市清水區文昌街74號(精文書局)
	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)
	台北市北投區溫泉路110之1號(蘇特思咖啡店)	(02)2894-3945	南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)
	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)	(02)2798-5363	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)
	台北市文山区興隆路3段233號(金鑽汽車美容)(近海巡署圍牆)	(02)2239-9845	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔鄰)
	新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)
	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	雲林縣斗六市北平路238號(秀茂事務所)(大地營造旁)
	新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)
	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)	(02)2248-2750	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)
	新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	台南市新營區民治路46號(東元電器行旁)(救國團對面)
	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2278-7143	高雄市三民區復興街293-5號(慈航嬰兒用品店)
	新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	高雄市三民區嫩江路54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)
	新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)
	新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿麵麵王)	0921-837939	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)
	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	高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面)
	新北市淡水區學府路200號(遠比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	高雄市岡山區仁壽路92巷8號
	基隆市成功二路99號(阿友樓餅)(24小時營業)	0936-058397	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)
	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	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)
	桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(郵政廣場東側)	(03)437-4561	宜蘭縣蘇澳鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)

111-1(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111年6月6日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
	<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。		姓名或名稱		
	1.承認一一〇年度營業報告書及財務報告案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2.承認一一〇年度盈餘分配案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3.修訂本公司「公司章程」案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4.修訂本公司「股東會議事規則」案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5.修訂本公司「董事選舉辦法」案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 7.解除董事競業禁止之限制案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 8.臨時動議。		徵求人	簽名或蓋章	
	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。		戶號		
	三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		姓名或名稱		
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)。		受託代理人	簽名或蓋章		
此 致 笙科電子股份有限公司		戶號			
授權日期 年 月 日		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 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一一一年股東常會開會通知書

- 訂定於中華民國111年6月6日(星期一)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111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：1.一一〇年度營業報告。2.審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。3.一一〇年度盈餘分配現金股利情形報告。4.一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5.更名並修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(二)承認事項：1.承認一一〇年度營業報告書及財務報告案。2.承認一一〇年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「董事選舉辦法」案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 現金股利分配業經董事會擬定如后：(1)擬自110年度可分配盈餘中提撥股東現金股利新台幣47,268,310元，每股擬配發0.86067386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。
- 遵照公司法第165條規定，自111年4月8日至111年6月6日止，停止股票過戶登記。
- 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，解除董事誠鼎創業投資(股)公司及其代表人：邱德成董事競業禁止之限制。
- 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】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，本公司將彙總最遲於111年5月6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111年5月7日至111年6月3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。

此致
貴股東

笙科電子股份有限公司 董事會 敬啟



元富證券股份有限公司 委託書使用須知 第五聯 徵求場所及人員簽章處

笙科電子股份有限公司 TEL: (02) 2694-7750

笙科電子 111.6.6