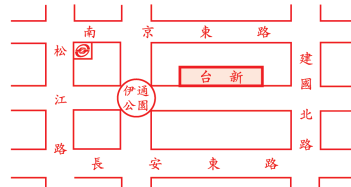


笙科電子股份有限公司 服務代理人
 台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
 台新證券網址：www.tssco.com.tw
 親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
 電話：(02)2504-8125 公司代號：B63
 證券代號：5272

營業時間：
 星期一至星期五
 上午8:30~下午4:30
 公車站名：南京建國路口
 306、307、672、282、
 292、266、棕9
 捷運站名：松江南京站(4號出口)



台北郵局許可證
 台北字第580號
 國內郵簡
 開會通知請即折閱

請沿虛線先摺再撕

第一聯

請沿虛線先摺再撕

※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115年4月24日起至115年5月18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，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求】

股東 台啓

197 請股東多加利用集保結算所「股東e服務」
 電子投票stockservices.tdcc.com.tw

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章。

笙科電子股份有限公司

一一五年五月二十六日股東常會

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

197 笙科電子股份有限公司 一一五年股東常會

出席簽到卡 親自 委託

時間：115年5月26日〔星期二〕上午9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

笙科電子股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年5月26日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 (請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
1	群益金鼎證券股份有限公司服務代理部、群益金鼎(簡稱：群益金鼎證券股份有限公司)	1. 曾三田 2. 蔡合掌 3. 林芳利 4. 泰核輝投資有限公司 5. 藍雲投資有限公司 6. 誠鼎創業投資股份有限公司	董事被選舉人名單 1. 曾三田 2. 誠鼎創業投資股份有限公司 3. 藍雲投資有限公司 4. 泰核輝投資有限公司 獨立董事被選舉人名單 1. 李毅郎 2. 鄭培毓 3. 曾治平 4. 吳貞宜	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。	1. 群益金鼎證券股份有限公司服務代理部： 地址：台北市大安區敦化南路二段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場所： 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 (<https://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。

※紀念品領取須知※

- 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)。
- 紀念品領取方式：(紀念品恕不郵寄)：
 - 股東如欲委託徵求人代理出席股東會並領取紀念品，請於115年4月24日起至115年5月18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115年4月24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。
 - 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取紀念品者，請持開會通知書第二聯，於115年5月26日(9:00至16:30)至台新綜合證券(股)公司服務代理部領取。
 - 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。
 - 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者：(1)持「身分證正本」並於開會通知書第二聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章。(2)持「身分證正本」並列印出台灣集保集中保管結算所(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。(3)請於115年8月7日至115年8月11日止【上午9:00至下午4:30】至台新綜合證券(股)公司服務代理部領取，此期間非以電子投票方式行使表決權之股東，恕不發放。

聯洲企管顧問股份有限公司部份處理徵求事務地址/電話

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

群益金鼎證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999



Table with 4 columns: 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various service locations across Taiwan.

115-1 (197)

委託書 (Proxy Form) with sections for 委託人 (股東) and 受託代理人. Includes instructions and a list of agenda items.

徵求場所及人員簽章處：

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...
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...
四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
五、委託書應於開會五日前送達本公司服務代理部。

笙科電子股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

貴股東惠鑒：
一、訂定於中華民國115年5月26日(星期二)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115年股東常會。
二、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)一一四年度營業報告。(2)審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「永續發展實務守則」案。二、承認事項：(1)承認一一四年度營業報告書及財務報告案。(2)承認一一四年度虧損撥補表案。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。四、選舉事項：選任本公司第八屆董事。五、其他議案：(1)解除新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議。
三、免依公司法第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。
四、遵照公司法第165條規定，自115年3月28日至115年5月26日止，停止股票過戶登記。
五、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。
六、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寫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台新綜合證券股份有限公司服務代理部，以憑出席股東常會。
七、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於115年4月24日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：https://freesf.org.tw)。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢(證券代號：5272)。
八、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115年4月26日至115年5月23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.tdccc.com.tw】，點選「電子投票」，並依相關說明投票。
九、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台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
十、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



本委託書正本應由委託人(或代理人)親自簽名或蓋章，並按信函交付郵寄(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵寄)...