

旺矽科技股份有限公司九十九年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於九十九年六月十五日(星期二)上午十時整，假新竹縣新埔鎮義民路三段500巷120號(新竹楓育樂中心會議室)召開九十九年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1. 九十八年度營業、財務報告及未來展望報告。2. 監察人審查九十八年度決算表冊報告。3. 本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。4. 本公司庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1. 九十八年度決算表冊(含合併報表)案。2. 九十八年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1. 本公司「公司章程」修正案。2. 本公司「背書保證作業程序」修正案。3. 本公司「資金貸與他人程序」修正案。(四)其他議案及臨時動議。
 - 二、依公司法第165條定，自99年4月17日起至99年6月15日止停止股票過戶。
 - 三、除上網公告，特函送達，並隨附股東會通知書及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請於「親自出席卡」上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)。若委託代理人出席時，請填具第三聯委託書暨第二聯出席簽到卡後全聯摺疊寄回，並請於開會五日以前送達本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後仍寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
 - 四、如有股東徵求委託書，本公司將於99年5月14日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfib.orgtw>)，輸入查詢條件即可。
 - 五、本次股東常會恕不發放紀念品。
 - 六、敬請查照辦理為荷。
- 此致
貴股東

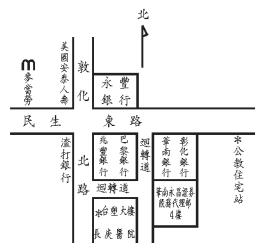


旺矽科技股份有限公司董事會 敬啟



105
旺矽科技股份有限公司股務代理人
華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓
電話：(02) 2718-6425
網址：<http://agency.entrust.com.tw/>
證券代號：6223

※股務營業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午16:00止
(週休二日制)



股東 台啟

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回

本次股東常會恕不發放紀念品

第一聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回。

旺矽科技股份有限公司
九十九年股東常會
親自出席卡
此致
旺矽科技股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：
年 月 日 蓋章或簽名

出席編號：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效

84

(收
件
人)
股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

出席編號：

旺矽科技股份有限公司九十九年股東常會

99 親自 委託 出席簽到卡

時間：九十九年六月十五日(星期二)上午十時整
地點：新竹縣新埔鎮義民路三段500巷120號(新竹楓育樂中心會議室)

股東戶號：
持有股數：

核權

第二聯：出席簽到卡

84 旺矽科技股份有限公司 股東印鑑卡				本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑。	
戶名	未成年股東之法定代理人	留存印鑑	戶號		
出生日期	身分證或營利事業統一編號	電話			
戶籍地址					
通訊地址					

84 旺矽科技股份有限公司 地址變更聲請書			
戶名	電話	留存印鑑	戶號
戶籍地址			
通訊地址			

※說明事項※

- 一、貴股東請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證影印本者，印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)
- 二、未成年股東應加蓋法定代理人印鑑及身分證影印本正反面一份【依(89)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑】。
- 三、「96年1月1日起全面使用新式國民身分證，停止使用舊式國民身分證。」貴股東如欲辦理各項作業，請提供新式國民身分證為荷。

恆業承印 (02) 2601-4648 F159-0154

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均蓋章者，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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 五、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，確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。
- 六、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 七、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 八、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時攜帶身份證明文件，以備核對。
- 九、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式替之。
- 十、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 十一、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

105 台北市松山區民生東路四段五十四號四樓

84 旺矽科技股份有限公司 服務代理人
華南永昌綜合證券股份有限公司 服務代理部 收

貼票
請郵

地址：
寄件人：
姓名：

註：如為簽名，敬請出示身分證明文件

第三聯	旺矽科技股份有限公司九十九年股東常會委託書		委託人(股東)		編號 84 旺矽科技
	格式一、 <input type="checkbox"/> 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99年6月15日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、請將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 旺矽科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二、 <input type="checkbox"/> 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99年6月15日舉行之股東常會，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。 1. 九十八年度決算表冊(含合併報表)案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 2. 九十八年度盈虧撥補案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 3. 本公司「公司章程」修正案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 4. 本公司「背書保證作業程序」修正案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 5. 本公司「資金貸與他人程序」修正案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 6. 其他議案及臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 旺矽科技股份有限公司	股東戶號	持有股數	蓋章或簽名
		姓名或名稱	徵求人		蓋章或簽名
		戶號	受託代理人		蓋章或簽名
		姓名或名稱	身分證字號或統一編號		
		住址			

啓用日期 年 月 日

啓用日期 年 月 日