

旺矽科技股份有限公司一〇一年股東常會開會通知書

- 茲訂於101年6月15日(星期五)上午十時整,假新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區多功能會議室)召開101年股東常會,議程如下:(一)報告事項:1.一百年度營業報告。2.一百年度監察人查核報告。3.本公司買回股份執行情形報告。(二)承認事項:1.一百年度營業報告書及財務報表案。2.一百年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.本公司「股東會議事規則」修正案。2.本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。(四)選舉事項:選舉第六屆董事及監察人。(五)臨時動議。
- 一百年度盈餘分派案,業經本公司民國101年03月13日董事會通過擬議,本公司擬自一百年度可分配盈餘中提撥新台幣344,724,300元,每股配發現金股利新台幣4.5元。俟本次股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日辦理發放。嗣後如因本公司買回股份或員工認股權憑證轉換成普通股或庫藏股轉讓予員工致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動者,將另召開董事會決議之。
- 公司法第165條規定:自101年4月17日至101年6月15日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外,特函送達,並隨附股東會開會通知書及委託書用紙,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。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於101年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入證基會網站(網址: <http://free.sfib.org.tw>) 輸入查詢條件即可。
- 本公司委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 參加股東會者請攜帶身分證文件以備查驗。
- 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

委託書使用須知

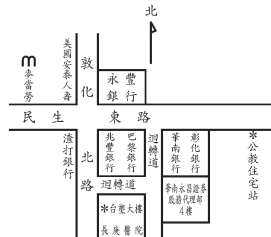
- 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與親自出席卡均蓋章者,視為親自出席,但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者,視為委託出席。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人,依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」及公司法第七十七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。
- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。
- 股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時攜帶身分證文件,以備核對。
- 委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名;但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人者及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者,得以蓋章方式代替。
- 委託書送達公司後,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。
- 違反委託書使用規則,其代理之表決權不予計算。
- 本次股東常會恕不發放紀念品



10574

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)



台北郵局許可證
台北字第1900號

平信

股東 台啟

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

股東常會通知請即拆閱,如無法投遞請即退回

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
一〇一年股東常會
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

旺矽科技股份有限公司一〇一年股東常會
出席簽到卡
時間:101年6月15日(星期五)上午十時整
地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區多功能會議室)

股東戶號:
持有股數:

核權

出席編號:

第二聯:出席簽到卡

旺矽科技股份有限公司 股東印鑑卡				留存印鑑
戶名	未成年股東之法定代理人	身分證或營業事業統一編號	電話	
出生日期				
戶籍地址				
通訊地址			戶號	

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。

※說明事項※

- 貴股東請附上身分證正反面影印本二份,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)
- 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】。
- 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。

旺矽科技股份有限公司現金股利領取方式登記表

茲同意本人本年度暨以後年度分配之現金股利(扣除郵資及匯費等相關費用後)依下列方式領取之。以後如未辦理變更或撤銷銀行帳戶以致退匯,本人願負擔各項有關匯款及退匯之費用。

股東戶號	股東戶名	原登記銀行帳號	原留印鑑
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)	
<input type="checkbox"/> 不同意劃撥銀行帳戶,改為領取支票。			

※說明事項※

- 股東如同意以匯款方式請填寫本人銀行(郵局)帳號並蓋妥原留印鑑,於101年6月15日前寄回。
- 原登記資料無誤者,本登記表無須寄回。
- 不採用匯款方式者,本公司將逕依貴股東原留通訊地址以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 郵寄領取支票者,現金股利金額在50元(含)以下者,本公司將另寄領取通知書,並請親自領取或郵寄。

旺矽科技股份有限公司101年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期101年6月15日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	凱基證券股份有限公司	<p>董事被選舉人： 旺矽投資股份有限公司 代表人-葛長林 旺矽投資股份有限公司 代表人-陳四桂 日商麥克尼司株式會社 代表人-藤崎直子 許梅芳(獨立董事) 高進根(獨立董事)</p> <p>監察人被選舉人： 李篤誠 劉方勝 蔡長壽</p>	<p>1. 誠信原則：堅持誠信，信守承諾，建立與客戶及合作夥伴之長遠合作關係。</p> <p>2. 客戶導向：所有決策及活動均以提供客戶更好的服務為目的。</p> <p>3. 永續經營：藉由競爭力之不斷提昇，創造盈餘，積極承擔企業之社會責任。</p> <p>4. 合作分享：團隊合作，追求卓越，創造客戶、員工、股東三贏之企業。</p>	<p>全通事務處理股份有限公司 台北市承德路三段206之2號 詳細地址查詢網址：http://www.acsc.com.tw 電話：(02)2521-2335</p> <p>※限徵求1,000股(含)以上 ※徵求期間：101/05/16(三)~101/06/07(四)</p>

註：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 (<http://free.sfib.org.tw/>) 查詢。

10574

台北市松山區民生東路四段五十四號四樓

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一〇一年股東常會委託書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	84 旺矽科技
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101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. 一百年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 2. 一百年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 3. 本公司「股東會議事規則」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「取得或處分資產處理程序」修正案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 5. 選舉第六屆董事及監察人。 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 授權日期 年 月 日	姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	蓋章或簽名 蓋章或簽名 蓋章或簽名 蓋章或簽名		

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市重慶南路一段18號	(02)2341-0902	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	桃園縣中壢市中台路40號	(03)426-0715
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001	桃園市泰成路33號(縣府旁土改所對面)	(03)335-7025
台北市南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	桃園縣楊梅市新成路120號(永成自行車)	(03)475-6783
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	桃園縣八德市義勇街140之1號1樓	(03)367-1202
台北市龍江路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市南區民權街60號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02)2501-5529	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市信義路四段115號1樓	(02)2706-3889	台中市大里區至聖路20號(元大證斜對面)	(04)2481-7148
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市士林區承德路四段329號1樓(皇銘茶行)	(02)2811-3743	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)835-0257
台北市基隆路30號(劍潭捷運站2號出口)	(02)2885-1406	南投縣草屯鎮尖峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市北投區政遠一路117號1樓	(02)2827-9151	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02)2797-0749	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市沙止區大同路三段351號(東翎傢俱)	(02)8648-2362	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02)2954-4325	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市土城區學府路一段256巷2弄7號(豬肉攤)	(02)2915-1413	台南市新營區永安街3之1號	(06)635-0786
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2920-8426	高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口)	(07)282-2088
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2231-1618	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02)2980-4817	高雄市苓雅區正夫路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2285-0627	高雄市苓雅區民族二路4巷36號(近光華路)	(07)222-2333
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02)2993-1020	高雄市左營區海德里41號	(07)582-1886
新北市新莊區公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02)2996-8512	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07)722-9124
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02)8671-1099	高雄市岡山區公園東路122號	(07)623-6250
新北市三峽區中正路一段272號	(02)2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
基隆市愛三路87號4樓之15(舊新東陽4樓)	(03)9510-871	花蓮市福建街199號	(038)331-010
宜蘭縣羅東鎮公正路341號		台東市仁和街95號(司機公會附近)	(089)324-146