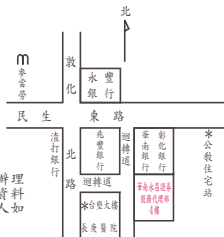


105017 旺矽科技股份有限公司 服務代理人 華南永昌綜合證券股份有限公司 服務代理部 地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓 電話：(02) 2718-6425 網址：http://agency.entrust.com.tw/ 證券代號：6223

※服務營業時間： 星期一至星期五 上午8:30~下午4:30止 (週休二日制)

「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。」



(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可證碼開字第0001號 恒業公司承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票網址：https://www.stockvote.com.tw。

- (一) COVID-19(新冠病毒肺炎)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，並應配合遵循會場必要之相關防疫措施。 (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。

股東會紀念品洽領須知： 1. 紀念品名稱：全家禮物卡50元(紀念品恕不採郵寄方式，會後恕不補發)。 2. 股東會當日【限本人】親自出席(不限股數)，紀念品發放至股東會議結束止。持股未滿1,000股之股東，除股東本人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。 3. 貴股東如欲委託徵求人出席及領取紀念品時，請於本通知書第二聯右邊委託書委託人欄簽名或蓋章(限徵求1,000股(含)以上之委託書)，洽代為處理徵求事務者全通事務處理徵求場所辦理。徵求人得視徵求狀況提早結束徵求。 4. 以電子方式行使表決權者，請憑股東會開會通知書全聯或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於109年6月16日起至109年6月18日止，至華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部領取(每日早上9:00起至下午4:30止，例假日除外)，此期間內非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

第二聯 ※法人指派代表人出席者，另需檢具指派書，格式詳背面。

84 旺矽科技股份有限公司 一〇九年股東常會 親自出席簽到卡 時間：109年6月15日(星期一)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) ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數： 親自出席簽名或蓋章 兌換紀念品簽收處(簽名或蓋章)

委託書 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109年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： (一)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. 108年度營業報告書及財務報告案。 2. 108年度盈餘分派案。 3. 本公司「公司章程」修正案。 4. 本公司「股東會議事規則」修正案。 5. 本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。 6. 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 7. 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。 8. 本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。 9. 本公司「背書保證作業程序」修正案。 10. 本公司「監察人會議規則」廢止案。 11. 選舉第九屆董事(董事六人及獨立董事三人)。 二、本股東未於前項(一)內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，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)。 此致 旺矽科技股份有限公司 授權日期 年 月 日

委託人(股東) 股東戶號 姓名或稱 徵求人 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址

徵求場所及人員簽章處

84 旺矽科技股份有限公司 股東印鑑卡 戶名 出生日期 戶籍地址 通訊地址 留存印鑑 戶號

- ※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。

84 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) 新登記 不同意劃撥銀行帳戶，改為郵寄支票。 不郵寄，現場親領。

- ※說明事項※ 1. 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109年6月15日前寄回。 2. 原登記資料無誤者，本登記表無須寄回。 3. 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。 4. 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。

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 徵求事務所名稱(請簡明扼要 記載,無須逐一列舉)
1	亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞東証、亞東証券、亞東証股、亞東証券(股)公司)	旺矽投資股份有限公司	董事:旺矽投資股份有限公司 代表人:葛長林 董事:旺矽投資股份有限公司 代表人:陳四桂 董事:旺矽投資股份有限公司 代表人:郭遠明 董事:李篤誠 董事:劉方勝 董事:蔡長壽	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。 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。 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。 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。	1.亞東證券股份有限公司 服務代理部 地址:台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話:(02)7753-1699 2.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所(詳附表) 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號 聯絡電話:(02)2521-2335 徵求股數限1,000股(含)以上

地 址	電 話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733
台北市中正區館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)	(02) 2331-6372
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
新北市汐止區康寧街425號1樓(賓約安全帽)	(02) 2695-3448
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413
新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02) 2231-1618
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
新竹縣竹北市民權街18號(寶實園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059
台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
台東市更生路149號	(089) 351-883

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(<http://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。

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。
- 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、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對股東會各項議案之意見。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時攜帶身分證明文件,以備核對。
- 八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名;但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人者及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者,得以蓋章方式代替。
- 九、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。
- 十、違反委託書使用規則,其代理之表決權不予計算。

指 派 書


茲指派 君
為本法人股東代表,授權出席貴公司一〇九年六月十五日股東常會,依法行使一切股東權利。

此致
旺矽科技股份有限公司
法人股東:

中華民國109年 月 日

旺矽科技股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於109年6月15日(星期一)上午十時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之,報到處地點同開會地點。)**「若因疫情影響必須變更股東會地點,將另行公告」**,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109年股東常會,議程如下:(一)報告事項:1.108年度營業報告。2.108年度監察人查核報告。3.108年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。4.108年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項:1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.本公司「公司章程」修正案。2.本公司「股東會議事規則」修正案。3.本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。4.本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。5.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。6.本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。7.本公司「背書保證作業程序」修正案。8.本公司「監察人會議規則」廢止案。(四)選舉事項:選舉第九屆董事案(董事六人及獨立董事三人)。(四)臨時動議。
- 二、一〇八年度盈餘分派案,業經本公司民國109年03月26日董事會通過擬議,本公司擬自一〇八年度可分配盈餘中提撥新台幣199,896,815元,每股配發現金股利新台幣2.5元,嗣後如因轉換公司債轉換成普通股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。
- 三、本次選任董事九人(含獨立董事三人),採候選人提名制,董事候選人名單為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、旺矽投資股份有限公司代表人:郭遠明、李篤誠、劉方勝、蔡長壽、獨立董事候選人名單為許梅芳、高進振、廖大穎;查詢其學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站公告查詢(網址:<http://mops.twse.com.tw>),「重大訊息與公告/公告查詢/公告種類」,請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 四、公司法第165條規定,自109年4月17日起至109年6月15日止停止股票過戶。本次股東會召集事由及主要內容,請至公開資訊觀測站查詢(網址:<http://mops.twse.com.tw>),路徑:「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料」。
- 五、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「親自出席簽到卡」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,請填具第二聯後全聯摺疊寄回,並請於開會五日以前送達本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,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。
- 六、如有股東徵求委託書,本公司將於109年5月15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,可直接鍵入證基會網站(網址:<http://free.sfi.org.tw/>)輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自109年5月16日至109年6月12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」,依相關說明操作之(網址:<https://www.stockvote.com.tw/>)。
- 八、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服務代理部。
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、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