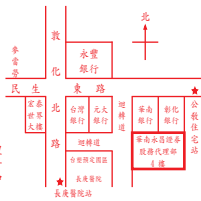


105017

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：https://www.entrust.com.tw/entrust/index.do
 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。」



台北郵局許可證
 台北字第1900號

國內郵簡

(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號碼簡字第0001號
 恆業公司承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

集保結算所「股東e服務-電子投票平台」網址：
<https://stockservices.tdcc.com.tw>

紀念品洽領須知請詳背面說明

【股東e服務】

1. 投資人可以利用集保公司「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本，亦可透過手機APP申辦股東開戶及基本資料變更之服務事務。
2. 集保公司網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>
3. 申請管道：(1) 登入「集保e手掌握」APP。(2) 「證券簡下單APP」。(3) 前往「股東e服務」完成註冊及同意。



股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯

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
 一一五年股東常會
 出席簽到卡**

時間：115年6月17日(星期三)上午十時整
 地點：新竹縣竹北市環科一路11號
 (昌益科技產發園區第一會議室)

※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115年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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。
 1. 114年度營業報告書及財務報表案。
 1. ○承認 2. ○反對 3. ○棄權
 2. 114年度盈餘分派案。
 1. ○承認 2. ○反對 3. ○棄權
 3. 本公司「公司章程」修正案。
 1. ○贊成 2. ○反對 3. ○棄權
 4. 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
 1. ○贊成 2. ○反對 3. ○棄權
 5. 第十一屆董事案(董事六人及獨立董事三人)。
 二、本股東未於前項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)		編號 84 旺矽科技
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或稱	徵 求 人	簽名或蓋章
戶 號	受 託 代 理 人	簽名或蓋章
姓名或稱	姓名或稱	
戶 號	身分證字號或統一編號	
姓名或稱	住 址	

一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。
 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

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

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	國籍/地	註冊地	留存印鑑
出生日期	身分證或營業事業統一編號	電話		
戶籍地址				戶號
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 留 印 鑑
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，改為郵寄支票。 <input type="checkbox"/> 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115年6月17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。

股東會紀念品洽領須知：

- 紀念品名稱：統一超商商品卡50元（紀念品恕不採郵寄方式，會後恕不補發）。
- 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。
- 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，徵求期間5/16-6/10，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求。
- 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（不接受手機或電子設備出示畫面），於**115年6月22日起至115年6月24日止**，至華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部領取（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。

旺矽科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年6月17日

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	徵求場所名稱或所委託代 為處理徵求事務者名稱
亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東、亞東証、亞東證券、亞東証、亞東(股)公司、亞東證券、亞東、亞東證券、亞東証、亞東(股)公司)	1. 旺矽投資股份有限公司 2. 葛長林 3. 郭遠明	董事： 1. 旺矽投資股份有限公司代表人：葛長林 2. 旺矽投資股份有限公司代表人：陳四桂 3. 旺矽投資股份有限公司代表人：郭遠明 4. 李篤誠 5. 劉方勝 6. 高進根	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升，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股務代理部 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台股務場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335 (徵求股數限1,000股(含)以上) 徵求期間：5/16-6/10 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求

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.sfi.org.tw>) 查詢。

全通事務處理股份有限公司全台股務徵求點 請洽 www.acsc.com.tw 或掃描QR code



地 址	電 話
台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
台北市中正區懷寧街42之1號1樓 (心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372
台北市中山區龍江路155巷6號1樓 (長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區敦化南路二段11巷22號 (敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市北投區政遠一路二段117號1樓 (彩券行-陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓 (冠博未上市)	(02) 8792-9175
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2 (府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓 (原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區文化北路226巷46號1樓 (正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02) 2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿權的店旁巷)	(02) 2993-1020
新北市鶯歌區中正一路93號 (全國器具行)	(02) 2677-2049
桃園市桃園區愛八街15號 (麵包同話後方)	(03) 335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號 (屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市維新路35號 (竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市大里區德芳路二段27號 (享宸養生館)	(04) 2407-3827
台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
南投縣草屯鎮英峰街3之7號 (土銀斜對面)	(049) 232-7456
雲林縣西螺鎮平和路162號 (新德記-野爵客)	0912-303-353
台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3-1號 (近交通台)	(06) 635-0786
高雄市苓雅區青年一路48號 (四維國小正對面)	(07) 222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓 (投學:中正股務)	(07) 237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
高雄市岡山區公園路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號 (秀波股務)	(08) 765-7277

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，委託書與出席簽到卡均蓋章者，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」及公司法第一七七條規定辦理。
- 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。
- 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。
- 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。

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席貴公司一一五年六月十七日股東常會，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(蓋章)：

中華民國 115 年 月 日

旺矽科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 茲訂於115年6月17日(星期三)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。)，假新竹縣竹北市環科一路11號(昌益科技產發園區第一會議室)召開115年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1. 114年度營業報告。2. 114年度審計委員會審查決算表冊報告。3. 114年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 114年度盈餘分派現金股利情形報告。5. 本公司買回股份情形報告。(二)承認事項：1. 114年度營業報告書及財務報表案。2. 114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「取得或處分資產處理程序」修正案。(四)選舉事項：第十一屆董事案(董事六人及獨立董事三人)。(五)臨時動議。
- 一一四年度盈餘分派案，業經本公司民國115年03月11日董事會通過擬議，本公司擬自一一四年度可分配盈餘中提撥新台幣2,155,588,798元，每股配發現金股利新台幣22元，嗣後本公司如因流通在外股份總數發生變動，致影響股東配息率發生變動時，由股東會授權董事會調整並辦理相關變更事宜。
- 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)公司法人代表人：葛長林、旺矽投資(股)公司法人代表人：陳四桂、旺矽投資(股)公司法人代表人：郭遠明、李篤誠、劉方勝、高進根、獨立董事候選人名單為許梅芳、廖大穎、金聯舫；查詢其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<https://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)」。
- 公司法第165條規定，自115年4月19日起至115年6月17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：<https://mops.twse.com.tw>)，路徑：單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函送達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書用紙，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請於「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115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：<https://free.sfi.org.tw>) 輸入查詢條件即可。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年5月16日至115年6月14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-電子投票平台」，依相關說明操作(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。
- 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