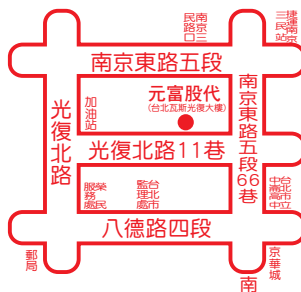


105

笙科電子股份有限公司 股務代理人  
元富證券股份有限公司 股務代理部  
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓  
電話：(02)2768-6668 (代表線)  
網址：https://www.masterlink.com.tw/



公車路線：  
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)  
0東、202、203、204、205、254、257  
276、278、282、288、605、672、承德幹線  
(南京三民路口)  
204、277、279、282副、306、307  
46、604、605快、668、675、711  
棕10、紅25、南京幹線  
捷運松山線：南京三民站



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第808號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啟

197

\* 貴股東如欲委託徵求並領取紀念品，請於109年5月9日起至109年6月2日止【星期例假日除外】，攜帶背面第五聯委託書簽名或蓋章後至徵求場所洽辦。  
【徵求場所詳見本通知第四聯，限徵求1,000股(含)以上，各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求】

因應防疫召開股東會注意事項

- COVID-19(新冠肺炎)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。
- 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。

笙科電子股份有限公司

一〇九年六月十日股東常會

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

元富證券股務代理部  
加蓋登記章處。

笙科電子股份有限公司 一〇九年股東常會

兌換紀念品簽章處

197

親自  
 委託

出席簽到卡

時間：109年6月10日(星期三)上午九時整

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)  
通訊地址：

出席編號：197

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

笙科電子股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期 109年6月10日

※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109年5月9日起至109年6月2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109年5月8日起詳見證基會網站https://free.sfi.org.tw查詢，各徵求場所所得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。
  - 本次股東會採行電子投票方式行使表決權之股東，請攜帶下列任一文件：(1)列印台端於臺灣集中保管結算所(股)公司「股東會電子投票平台」之「議案表決情形」頁面。(2)持股東會開會通知書。(3)股東身分證明文件。於109年6月11日至109年6月15日【星期例假日除外】至元富證券(股)公司股務代理部領取紀念品，此期間非以電子投票方式行使表決權之股東，恕不發放。

第三聯

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股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)	1.曾三田 2.藍雲投資有限公司 3.泰核輝投資有限公司 4.蔡合掌 5.遠鼎創業投資股份有限公司 6.張德智	董事被選舉人名單 1.曾三田 2.泰核輝投資有限公司 3.藍雲投資有限公司 4.誠鼎創業投資股份有限公司	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股務代理部 地址：台北市敦化南路2段97號1F、B2 電話：(02)2702-3999 2.聯洲企管顧問股份有限公司 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。

徵求長所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(地址/電話)

第四聯	群益金鼎證券股份有限公司服務代理部	台北市敦化南路2段97號1F、B2	(02)2702-3999	
	聯洲企管顧問股份有限公司	台北市襄陽路6號3樓	(02)2382-5390	
第五聯	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
	桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(郵記廣東粥)	(03)437-4561	新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395
	台北市中正區重慶南路一段15號1樓(第一銀行對面,開封街口)	(02)2312-0777	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
	桃園市八德區忠孝街39號(大鴻形象商園)	(03)366-4604	新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548
	台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	雲林縣斗六市北平路238號(秀足事務所)(大地營造旁)	(05)533-3595
	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390	新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133
	台北市中山區龍江路336號(永登文具店)	(02)2501-8941	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069	新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750
	台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
	台北市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676	新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
	台北市大安區和平東路2段84-1號(德順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁)	(06)659-5723
	台中市西區忠明南路420號(大勇國小對面)	(04)2376-5545	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
	台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	高雄市三民區復興街297號(航航嬰兒用品店)	(07)350-2867
	台北市西屯區長安路2段48-10號(南無阿彌陀佛)	0963-457784	新北市新莊區中港一路157號2樓(中港國小對面)	(02)2279-6530
	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657	新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415
	台北市北投區溫泉水路110之1號(羅特思咖啡)	(02)2894-3945	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926	新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵王)	0921-837939
	台北市內湖區內湖路一段437巷8號1樓(372百貨對面榮榮棧巷內)	0961-222818	高雄市鳳山區五甲三路5號(捷美髮品)(宏亞診所斜對面)	(07)812-3627
	台中市后里區復興街102號(明弘書局)	(04)2556-2246	新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面)	0987-929541
	台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
	台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	(04)2491-9377	基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
	台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205600	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207	桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
	新北市汐止區中正路117號(五十彩券行)	(02)2642-2707	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309

全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw

109-1(197)

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章	委託書	委託人(股東)	編號	
	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10日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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.承認一〇八年度營業報告書及財務報表案: 2.承認一〇八年度虧損撥補案案: 3.修訂本公司「公司章程」案: 4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案: 5.修訂本公司「股東會議事規則」案: 6.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案: 7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案: 8.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案: 9.修訂本公司「背書保證作業程序」案: 10.選舉第六屆董事。 11.解除新任董事競業禁止之限制案: 12.臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但委託服務代理機構擔任受託代理人,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 笙科電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 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 地址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	
		一、五萬元,檢舉電話:(〇二)五五七三三三。 二、發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事證向集 三、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:

委託書使用須知

- 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。
- 股東親自出席者,不得以另一部分股權委託他人代理,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者,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。
- 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。
- 請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東,請填寫身分證字號或統一編號)。
- 委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司服務代理部。委託書送達後,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,以書面向元富證券股份有限公司服務代理部為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

笙科電子股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 訂定於中華民國109年6月10日(星期三)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),舉行本公司一〇九年股東常會。受理股東開始報到時間:上午8時30分整,報到處同開會地點。會議召集事由如下:(一)報告事項:1.一〇八年度營業報告。2.監察人審查一〇八年度決算表冊報告。3.一〇八年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。4.買回本公司股份執行情形報告。5.修訂本公司「董事會議事規範」案。6.修訂本公司「誠信經營守則」案。7.修訂本公司「道德行為準則」案。(二)承認事項:1.承認一〇八年度營業報告書及財務報表案。2.承認一〇八年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。4.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。7.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)選舉事項:選舉第六屆董事。(五)討論事項二:1.解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 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,請逕自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】查詢。
- 本次股東會選定董事七席(含獨立董事三席)。採提名制候選人名單為:【董事:曾三四、董事:泰核輝投資有限公司、董事:藍雲投資有限公司、董事:誠鼎創業投資股份有限公司】、【獨立董事:李毅郎、獨立董事:鄧序彤、獨立董事:高志浩】。候選人學歷等相關資料查詢網址為:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10。
- 爰依公司法第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。
- 遵照公司法第165條規定,自109年4月12日起至109年6月10日止,停止股票轉讓過戶登記。
- 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,至希查照撥出出席。親自出席請將第二聯寄回登記,或於股東常會開會當日親至會場辦理補報到手續。委託他人代理出席時,請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日以前送達本公司服務代理人元富證券股份有限公司服務代理部,以憑出席股東常會。
- 如有公開徵求委託書之情事者,本公司將彙總最遲於109年5月8日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址:https://free.sfb.org.tw)。如欲查詢該資料者,請至該網站查詢(證券代號:5272)。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間自109年5月11日至109年6月7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」網頁,依相關說明投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
- 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元富證券股份有限公司服務代理部。
- 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

