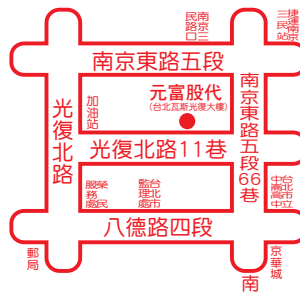


105

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：http://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

※貴股東如欲委託代理出席並領取紀念品，請於108年5月6日至108年5月27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，限徵求1,000股以上)

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
一〇八年六月五日股東常會

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一〇八年股東常會

197 親自
委託 **出席簽到卡**

時間：108年6月5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多功能會議室)

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：197

第三聯

197 **笙科電子股份有限公司**
印 鑑 卡

股東戶號 197-

股東 戶名	股東 原留印鑑
國民身分證 統一編號	啓用日期： 依(八九)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。
出生年月日	
聯絡電話 () ()	
戶籍地址 □□□ 變更處 □□□	
通訊處 □□□ 變更處 □□□	

※請核對上列「股東印鑑卡」列印資料，並檢附身分證影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替)一份寄回。
※電腦列印之股東印鑑卡資料若有不符或地址變更，敬請自行修正，並加蓋印鑑。
※若未檢附身分證影本者，視為不合格件，亦不做退件處理。

* 股東會紀念品領取須知 *

- 一、股東會紀念品：全家禮物卡50元。(紀念品不足時，以約當等值物品代替)，紀念品恕不郵寄。
- 二、領取限制：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。開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
- 三、股東如欲領取紀念品，並委託徵求人代理出席股東會，自108年5月6日起至108年5月27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，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】。徵求場所詳見第四聯表列地點或至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)查詢。
- 四、本次股東會採行電子投票方式行使表決權之股東，請於108年6月6日至108年6月11日【上午9:00至下午4:30，星期例假日除外】，攜帶出席通知書、印出「股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面或身分證明文件至元富證券股份有限公司股務代理部換領紀念品。此期間內非以電子投票方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

一、元富證券股份有限公司服務代理部 徵求點地址：台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓 電話：02-2768-6668
 二、聯洲企管顧問股份有限公司 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：02-2382-5390
 (全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)

第四聯

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	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
桃園市八德區忠孝街39號(大滄形象商園)	(03)366-4604	嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路口間)	(05)283-0079
台北市中正區重慶南路一段15號1樓(重慶南路，開封街口)	(02)2312-0777	新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548
新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390	嘉義市東區五福路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
台北市中山區龍江路336號(永萃文具店)	(02)2501-8941	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
苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
台北市萬華區長泰街282巷11弄2號4樓	(02)2337-5258	新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
台北市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676	台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁)	(06)659-5723
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)287-7143
台北市西區北港路一段33號(元友機車行)(全聯隔壁)	(04)2371-3991	高雄市三民區復興街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
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	新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530
台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657	高雄市三民區樹林街54號(後驛鳳鳴電台斜對面)(雲雀續眉)	(07)316-0446
台北市信義區永吉路427號(信傑鎮店)(松山路口)	(02)2762-8708	新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415
台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926	高雄市左營區自強路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043246	新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵王)	0921-837939
台中市后里區復興街102號(明弘書局)	(04)2556-2246	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下城斜對面)	0987-929541
台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	(04)2491-9377	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
台北市北投區溫東路110之1號(羅特思咖啡店)	(02)2894-3945	新北市淡水區學府路200號(遠比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498
南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	0938-809182	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
台北市內湖區內湖路一段413號(411巷口三商巧福對面)	0961-222818	基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
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	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
台北市南港區福山街2巷1弄3號	0910-920973	桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
彰化縣鹿港鎮香雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845	桃園市桃園區中正路365號(寶御寢具生活館)	0987-779223
雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707	桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(郵記廣東粥)	(03)437-4561
雲林縣斗六市北平路238號(秀足事務所)(大地營造旁)	(05)533-3595	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本舖)	(038)339-127

108-1(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
	股東戶號	持有股數	
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108年6月5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，視為對該議案表示承認或贊成。 1.承認一〇七年度營業報告書及財務報表案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2.承認一〇七年度虧損撥補表案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3.修訂公司章程案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5.解除本公司董事競業禁止之限制案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 6.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	姓名或名稱	簽名或蓋章	簽名或蓋章
	徵求人	簽名或蓋章	
	受託代理人	簽名或蓋章	簽名或蓋章
	身分證字號或統一編號	地址	

徵求場所及人員簽章處：

第六聯

笙科電子股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

一、訂定於中華民國108年6月5日(星期三)上午九時整，假新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區一期會館二樓多功能會議室)，舉行本公司一〇八年股東常會。受託股東開始報到時間：上午8時30分，報到處同開會地點。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.一〇七年度營業報告。2.一〇七年度監察人承認報告書。3.本公司庫藏股執行情形報告。(二)承認事項：1.承認一〇七年度營業報告及財務報表案。2.承認一〇七年度虧損撥補表案。(三)討論事項：1.修訂公司章程案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3.解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。

二、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：http://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。

三、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，解除董事遠鼎創業投資股份有限公司及其代表人：邱德成競業禁止之限制。

四、遵照公司法第165條規定，自108年4月7日起至108年6月5日止，停止股票轉讓過戶登記。

五、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 查照撥冗出席。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。

六、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總最遲於108年5月3日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：http://free.sfi.org.tw)。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢(證券代號：5272)。

七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月6日至108年6月2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】

八、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。

九、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



笙科電子 108.6.5

笙科電子 108.6.5