



國內郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1304號  
國內郵簡  
無法投遞請退回原處  
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

100502  
台北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)  
台北北門郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)  
台灣矽科宏晟科技股份有限公司股務代理機構  
凱基證券股份有限公司股務代理部  
服務語音專線：(02)2389-2999(代表號)，公司代號 6725  
網址：https://www.kgieworld.com.tw  
營業時間：週一~週五 9:00~17:00

(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，如欲出席股東會現場，貴股東應全額佩戴口罩，並配合二次體溫測量，倘發燒未滿攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，請停止出席股東會。股東會開會地點本點公告。  
(二) 貴股東應全額佩戴口罩，並配合二次體溫測量，倘發燒未滿攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，請停止出席股東會。股東會開會地點本點公告。

# 股東 台啟

戶號：

## 開會通知書 請即拆閱

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

### 109-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國109年6月12日(星期五)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此致

台灣矽科宏晟科技股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

中華民國 109 年 月 日

(委託出席者請填寫背面委託書)

109-1

672

台灣矽科宏晟科技

※本次股東常會恕不發放紀念品。

### 印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 請核對左列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。)一份寄回，以保障您權益之行使。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。
- 請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

台灣矽科宏晟科技股份有限公司 股東印鑑卡 (672)

印鑑卡填寫須知詳上列	戶號	戶籍地	電話
	姓名		
	國籍/法定代理人姓名	通訊處	留存印鑑
	身分證號碼		
	出生日期		

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

1100-999

台北北門郵局第11973號信箱

第四聯

672 台灣矽科宏晟科技股份有限公司 股務代理機構  
凱基證券股份有限公司 股務代理部 收

請貼黏郵票

縣 鎮 鄉  
市 區 里 路 段 巷 弄 號 之 ( ) 樓

寄件人：.. 號  
電話：..

第五聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	
<p>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12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 本公司108年度營業報告書及財務報表案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>2. 本公司108年虧損撥補案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>3. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>4. 本公司「股東會議事規則」修訂案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>5. 本公司減資彌補虧損案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>6. 全面改選董事及監察人案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>7. 解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>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，但股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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致 台灣矽科宏晟科技股份有限公司 授權日期 109 年 月 日</p>	<p>一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書</p> <p>二、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，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉行為。</p> <p>電話：(02)25473733</p>	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		姓名或名稱			
		徵 求 人			簽名或蓋章
		戶 號			
		姓名或名稱			
		受 託 代 理 人			簽名或蓋章
		戶 號			
		姓名或名稱			
身分證字號 或統一編號					
地 址					

徵求場所及人員簽章處：

109-1

第六聯

### 台灣矽科宏晟科技股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國109年6月12日(星期五)上午10時正，假新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室，召開109年股東常會，會議事項：(一)報告事項：1.本公司108年度營業報告。2.本公司108年度監察人查核報告。(二)承認事項：1.本公司108年度營業報告書及財務報表案。2.本公司108年度虧損撥補案。(三)討論事項一：1.本公司「公司章程」部分條文修訂案。2.本公司「股東會議事規則」修訂案。3.本公司減資彌補虧損案。(四)選舉事項：全面改選董事及監察人案。(五)討論事項二：解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次全面改選董事及監察人應選董事七人及監察人二人。
- 三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午9時30分)，如委託代理人出席，請於「委託書」上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)辦理委託出席，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件至會場申請補發。
- 五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於109年5月12日前上傳至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。
- 六、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致  
貴股東

台灣矽科宏晟科技股份有限公司 董事會 敬啟



### 委託書使用規則摘要

- 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受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公司法第一七七條規定辦理。
- 三、股東委託代理人出席者，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、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 五、股東及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。
- 七、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 八、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。