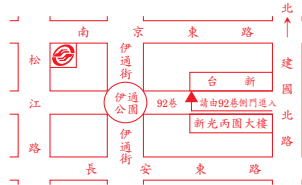


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
台灣茂矽電子股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：062
證券代號：2342

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：南京建國路口
306,307,604,672
282,292,266,棕9
捷運站名：松江南京站
(4號出口)



集保結算所「股東e票通」
電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

台北郵局許可證
台北字第580號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東常會通知請即拆閱

股東 台啓

第一聯

第二聯

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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。』

062 台灣茂矽電子股份有限公司
印鑑卡

股東姓名	股東戶號
身分證字號	印
出生年月日	鑑
電話	未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
戶籍地址	變更處
通訊處	變更處

請附上新式身分證正反影本乙份，以免影響貴股東權益。
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還) 10503製版

請由此虛線撕開

台灣茂矽電子股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期105年5月4日

徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部 (簡稱：台新/台新銀行/台新國際商業銀行服務代理部)	1.唐亦仙 2.葛世良 3.賴世麒 4.國泰世華商業銀行受託保管宏達投資公司投資專戶 5.國泰世華商業銀行受託保管百樂國際股份有限公司投資專戶 6.國泰世華商業銀行受託保管冠財產有限公司投資專戶 7.國泰世華商業銀行受託保管納瑞有限公司投資專戶 8.台北富邦商業銀行受託保管奇見顧問有限公司投資專戶 9.鴻瑞投資有限公司	1.台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部 台北市建國北路一段96號B1 (02)2504-8125 2.全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 (02)2521-2335 3.長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所 台北市博愛路80號B1 (02)2388-8750 (徵求限1,000股(含)以上股東之委託書) 徵求期間：即日起~105.04.28 (部份徵求場所請參閱第五聯)

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。

洽領紀念品須知

- 紀念品：清潔用品(數量如有不足時，得以等值商品替代之。)
- 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第六聯委託書簽名或蓋章，自即日起至105年4月28日止(例假日除外)，洽徵求人之徵求場所辦理。【限徵求1,000股(含)以上股東之委託書】
- 股東可於105年4月29日至105年5月3日止(例假日除外)，至台新銀行服務代理部洽領，亦可於股東會當日(105.05.04)會議結束前至會場領取。
- 本次股東會選集保結算所「股東e票通」平台【網址：<http://www.stockvote.com.tw>】採行電子方式行使表決權且合格之股東，請持本開會通知書或身分證證明文件及印章於105年5月5日至105年5月9日止(例假日除外)，至本公司服務代理機構台新銀行服務代理部(台北市建國北路一段96號B1)領取紀念品。
- 本次紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。

台灣茂矽電子股份有限公司
一〇五年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

親自出席者請於此聯簽名或蓋章
第三聯

股東戶號
股東姓名

年 月 日

親自出席簽章處

編號：

核印：

台新銀行服務代理部
加蓋登記章處，股東
請勿於此欄蓋章

本聯請勿自行撕開

(股東戶名：
代理人姓名：
代理人通訊地址：)

台灣茂矽電子股份有限公司一〇五年股東常會

062

親自
 委託

出席簽到卡

時間：民國一〇五年五月四日(星期三)上午九時整
地址：新竹市北區行政大樓禮堂(新竹市國華街69號5樓)

股東戶號：
持有股數：

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類
精誠資訊股份有限公司 許可證郵字第 0134 號

台灣茂矽電子股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國一〇五年五月四日(星期三)上午九時整，假新竹市北區行政大樓禮堂(新竹市國華街69號5樓)召開一〇五年股東常會。本次會議受股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 會議事項：(一)報告事項：1.一〇四年度營業報告。2.一〇四年度審計委員會查核報告。3.一〇四年度背書保證辦理情形報告。4.一〇一年減資健全營運計畫一〇四年度執行情形報告。5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。6.私募實際辦理情形報告。(二)承認及討論事項：1.承認一〇四年度營業報告書及財務報表案。2.承認一〇四年度虧損撥補案。3.修訂「公司章程」案。4.擬出售本公司太陽能電池廠廠房案。5.修訂「股東會議事規則」部份條文案。(三)臨時動議。
- 依公司法第一六五條規定自一〇五年三月六日起至一〇五年五月四日止停止股票過戶。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於105年4月1日前製作徵求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(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年4月2日至105年5月1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」【網址：<http://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明投票。
- 參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 敬請 查照辦理為荷。

貴股東

此 致

台灣茂矽電子股份有限公司董事會



敬啟

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第六聯所示。

長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表

台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區南昌路二段131號(饅頭店)	(02)2364-8222
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻香商行)	(02)2763-2710
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口高邦證券後面)	(02)2827-3035
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(02)2797-3534
台北市南港區南港路三段71號(經典檯檯)	(02)2789-0622
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三車總醫院旁)	(02)2426-1713
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘義漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市中山路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市西區五權五街180號(東欣化工)	(04)2376-9885
台中市北區英才路184號1樓-陳泰函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市西區民族路二段381號(甘蜜綠冷飲)	(06)221-4168
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市民生路218號(名相位攝影)	(08)732-1226
台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表

台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952
台北市復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02)2797-0749
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02)2653-9791
台北市羅斯福路六段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(府中1號出口)	(02)2956-2019
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)2259-5798
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02)2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03)959-5777
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
桃園市中壢區中台路25號(市府旁土改所對面)	(03)426-0715
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(03)7627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台中市大甲區五福街60號(老人安養院對面)	(04)2686-2732
彰化市臨陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
嘉義市忠義街68號	(05)232-3203
台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
高雄市左營區海德里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(秀波股務)	(08)735-7277
花蓮市福建街199號	(038)331-010
台東市更生路149號	(089)351-883

第四聯

第五聯

第六聯

委 託 書	編 號 105-062
<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，出席本公司民國105年5月4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.承認一〇四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.承認一〇四年度虧損撥補案。 (1)<input type="checkbox"/>承認(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>3.修訂「公司章程」案。 (1)<input type="checkbox"/>贊成(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>4.擬出售本公司太陽能電池廠廠房案。 (1)<input type="checkbox"/>贊成(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>5.修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (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 台灣茂矽電子股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	

委託人(股東)		編號	105-062
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	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
姓名或名稱	戶 號	簽名或蓋章	
姓名或名稱	身分證字號或統一編號	簽名或蓋章	
住 址	簽名或蓋章		

徵求場所及人員簽章處：