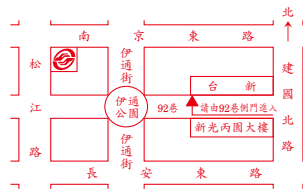


台灣茂矽電子股份有限公司服務代理人
 台新綜合證券股份有限公司服務代理人
 台新證券網址: www.tssco.com.tw
 親自辦理地址: 台北市建國北路一段96號B1
 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址: 104946台北郵政第46-300號信箱
 電話: (02)2504-8125 公司代號: 062
 證券代號: 2342

營業時間:
 星期一~星期五
 上午8:30~下午4:30
 公車站名: 南京建國路口
 306,307,672,282
 292,266,棕9
 捷運站名: 松江南京站
 (4號出口)



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)

請股東多加利用集保結算所
 「股東e票通」電子投票
 www.stockvote.com.tw

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。

請沿虛線先摺再撕

新加坡茂矽電子股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第 0134 號

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

本公司董事會決議發行限制員工權利新股, 相關說明如下:
 一、發行總額: 普通股共計1,500,000股, 每股面額10元, 共15,000,000元。
 二、發行條件:
 1. 發行價格: 每股新台幣10元。
 2. 既得條件:
 員工自獲配本限制員工權利新股至既得日期間, 須符合經本公司認定未曾有違反公司勞動契約、信託契約、公司治理實務守則、誠信經營守則、工作規則、競業禁止與保密守則或與公司間合約約定等情事, 並同時達成公司所設定之個人績效評核指標: 最近一年度考核評等達B+(含)以上。
 各年度既得日之既得比例分別如下:
 (1) 屆滿一年: 30%
 (2) 屆滿二年: 30%
 (3) 屆滿三年: 40%
 3. 發行種類: 本公司普通股新股。
 4. 員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
 遇有未達既得條件者, 由本公司無償收回並予以註銷。其他各項情事處理方式, 悉依本公司訂定之發行辦法辦理。
 三、員工資格條件及得獲配之股數:
 1. 以授予當日已到職且為公司營運相關之本公司員工, 並具有專業能力可提供貢獻之重點人才為對象。
 2. 實際被授予以員工及其可獲得限制員工權利新股之數量, 將參酌績效表現、整體貢獻、特殊功績、未來貢獻潛力或其它管理上需要之條件等, 並考量公司營運需求及業務發展策略所需, 由董事長核訂後, 提報薪酬委員會及董事會同意。
 四、辦理本限制員工權利新股之必要理由:
 為回報優秀員工對公司的貢獻, 並提高員工對公司之向心力及歸屬感, 以期共創公司及股東之利益。
 五、可能費用化之金額:
 公司應於給與日衡量股票之公允價值, 並於既得期間分年認列相關費用。若以112年02月24日本公司普通股收盤價41.40元估算, 於全數達成既得條件之情況下可能費用化總金額為新台幣47,100仟元。暫估113年至115年費用化金額分別為新台幣27,475仟元、13,345仟元及6,280仟元。
 六、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:
 以所訂既得條件及以本公司目前流通在外股數156,156,744股計算, 此費用化金額對公司每股盈餘稀釋情形, 於113、114及115年度分別為0.18元、0.08元及0.04元。對股東權益尚無重大影響。

戶名	戶號	062
銀行帳號	(無誤免寄回) 茂矽	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記, 請由左方依次填寫, 匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致遲匯, 需自行負擔遲匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
		簽名或蓋章
郵局	700 局號	帳號

請於112年5月25日前寄回
 現金股利匯款帳號登記表

洽領紀念品須知

- 紀念品: 清潔用品(其數量如有不足時, 得以等值商品替代之); 紀念品恕不郵寄, 逾期亦不再發放。
- 本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上, 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時, 請於第三聯委託書簽名或蓋章, 自112年4月25日起至112年5月18日止(例假日除外), 洽徵求人徵求場所(部份徵求場所請詳本通知書第五聯)辦理。
- 採電子方式行使表決權且合格之股東, 如欲領取紀念品, 請於112年5月24日起至112年5月26日止, 攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可, 至台新證券服務代理部領取。
- 不克親自出席亦不委託出席股東會而欲領取紀念品者, 請於112年5月24日, 持第三聯出席簽到卡至台新證券服務代理部領取。亦可於股東會當日會議結束後至會場領取。

請由此虛線撕開

062 台灣茂矽電子股份有限公司
 112年股東常會出席簽到卡

時間: 112年5月25日(星期四)上午九時整
 地點: 新竹市科學園區研新一路一號(本公司)

股東戶號:
 持有股數:
 股東戶名:

親自出席簽名或蓋章

委託書

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112年5月25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. 一一一年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 2. 一一一年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 3. 選舉第十三屆董事案。
 4. 解除新任董事及其代表人競業限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 5. 修訂「公司章程」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 6. 擬發行限制員工權利新股案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 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
 台灣茂矽電子股份有限公司
 授權日期 年 月 日

一、檢舉電話: (02)2547-7733。
 二、發現違法取得及使用委託書, 最高給予檢舉獎金二十萬元, 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東) 編號 112-062

股東戶號	簽名或蓋章
持有股數	
姓名或稱	
徵求人	簽名或蓋章
戶號	
姓名或稱	
受託代理人	簽名或蓋章
戶號	
姓名或稱	
身分證字號或統一編號	
住址	

徵求場所及人員簽章處:

第三聯

請沿虛線先摺再撕

SB01107043005

台灣茂矽電子股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國112年5月25日(星期四)上午九時整,假新竹市科學園區研新一路一號(本公司)召開本公司112年股東常會。本次會議受理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。
- 二、會議事項:(一)報告事項:1.一一一年度營業報告。2.一一一年度審計委員會審查報告。3.一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項:1.一一一年度營業報告書及財務報表案。2.一一一年度盈餘分派案。(三)選舉事項:選舉第十三屆董事。(四)討論事項:1.解除新任董事及其代表人就業限制案。2.修訂「公司章程」案。3.擬發行限制員工權利新股案。(五)臨時動議。
- 三、依本公司章程規定,授權董事會得於每半年會計年度決議分派每半年度現金股利,111年度現金股利分派內容:111年度上半年度每股分派1元,發放日期為112年2月24日;111年度下半年度每股分派1元,預計發放日期為112年8月25日。
- 四、本公司董事會議決發行限制員工權利新股案,相關說明請參閱第二聯。
- 五、本次股東常會會議主要內容,若有公司法第172條規定之事項,除列舉於召集通知外,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw,點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」,輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 六、本公司討論董事就執行行為之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本屆新任董事及其代表人就業行為之限制。有關新任董事兼任內容,請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址:https://mops.twse.com.tw)。
- 七、依公司法第一六五條規定自112年3月27日起至112年5月25日止停止股東名簿記載之變更,如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡),請洽台新綜合證券股份有限公司服務代理部辦理。
- 八、如有股東欲委託書,本公司將於112年4月24日前製作徵求人徵求資料表揭曉於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接進入(網址:https://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綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 九、本次股東會全面改選董事9名(含獨立董事4名)。採提名制之候選人名單:董事唐亦仙、朋程科技(股)公司代表人:姚宏梁、朋程科技(股)公司代表人:吳憲忠、朋程科技(股)公司代表人:盧建志、王亮凱;獨立董事謝少文、林清祥、劉鎮圖、藍崇文,股東如欲查詢其學歷等相關資料,請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址:https://mops.twse.com.tw)。
- 十、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份,如決定親自出席,請於第三聯「出席簽到卡」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服務代理人台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 十一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自112年4月25日至112年5月22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」,依相關說明投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
- 十二、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十三、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

台灣茂矽電子股份有限公司董事會

敬 啓

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者,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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、徵求人如為信託事業、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市桃園區愛八街15號 (麵包同話後方)	(03) 335-7025
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	新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
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	新竹縣竹北市民權街18號 (寶實園生活百貨)	(03) 551-4141
台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓 (長春路口)	(02) 2718-0952	台中市大里區德芳路二段27號 (大里彰銀對面)	(04) 2407-3827
台北市大安區延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市大甲區五福街60號 (三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室 (捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	彰化市曉陽路260巷2號 (地下道旁)	(04) 726-0060
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	彰化縣員林市中山南路191巷6號 (原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	南投縣草屯鎮炎峰街3-7號 (土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市北投區政遠一路二段117號1樓 (陽信銀旁)	(02) 2827-9151	嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
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	台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市汐止區康寧街414號1樓 (宵宵安全帽)	(02) 2695-3448	台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3-1號 (近交通台)	(06) 635-0786
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓 (日月光對面巷子內)	(02) 2273-0628	高雄市新興區南台路45號 (中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市新店區中正路247巷4弄2號 (OK超商巷內)	(02) 2916-0308	高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面)	(07) 201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號 (輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市三重區安樂街46號 (正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓 (王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
新北市三峽區復興路42巷3號1樓 (復興路40號旁入)	(02) 2682-1252	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號 (秀波服務)	(08) 765-7277
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	台東市新生路331號	(089) 351-883

台灣茂矽電子股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期112年5月25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、亞東證券(股)公司、亞東證券(股)公司)	朋程科技股份有限公司	董事: 1.唐亦仙 2.朋程科技股份有限公司代表人:姚宏梁 3.朋程科技股份有限公司代表人:吳憲忠 4.朋程科技股份有限公司代表人:盧建志 5.王亮凱 獨立董事: 1.謝少文 2.林清祥 3.劉鎮圖 4.藍崇文	1.善盡董事義務與責任,以及對公司進行良好之管理與監控。 2.落實公司治理,以使公司經濟價值達極大化。 3.督促經營團隊提出責任、預算表列,且監督其經營透明化及績效,防制利益衝突,並確保公司遵循各種法令。	1.亞東證券股份有限公司服務代理部 台北市重慶南路一段86號1、2樓 (02)7753-1699 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 台北市大同區承德路三段206之2號 (02)2521-2335 徵求股數1,000股(含)以上 徵求期間:112.04.25-112.05.18 (例假日除外) (部分徵求場所請參閱第五聯)

指 派 書

茲指派 **君**
擔任本公司之法人代表,出席 **貴**
公司一一二年五月二十五日股東常
會,依法行使一切股東權利。
此致
台灣茂矽電子股份有限公司
法人股東蓋章:

中華民國 112 年 月 日

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參閱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。

第 四 聯

第 五 聯

第 六 聯