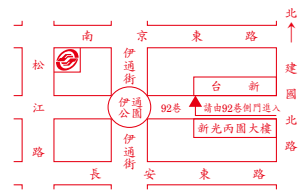


請沿虛線先摺再撕

第一聯

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部  
 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服務」電子投票  
 stockservices.tdcc.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

新加坡坡有附作權作信函出信郵資 精誠實信股份有限公司 中華郵政股份有限公司 0134 號

### 洽領紀念品須知

紀念品名稱【清潔用品】

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；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。

紀念品領取方式如下：

113/04/23~113/05/16 洽徵求人領取 ※徵求人得視徵求狀況 提前結束徵求	請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。【徵求股數限1,000股(含)以上】
113/05/22~113/05/24 電子投票股東領取 ※例假日除外 ※每日08:30~16:30	113/04/23~113/05/20完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請攜帶身分證明文件、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(台北市建國北路一段96號B1)領取紀念品。
113/05/23 股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束為止。

### 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。

請由此虛線撕開

062 台灣茂矽電子股份有限公司  
 113年股東常會出席簽到卡

時間：113年5月23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

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113年5月23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. 一一二年度營業報告書及財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權  
 2. 一一二年度虧損撥補案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權  
 3. 增選二席董事案。  
 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  
 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

徵求場所及人員簽章處：

委託人(股東)		編號	113-062
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			

一、檢舉電話：(02)2547-7333。  
 二、發現違法取得及使用委託書，最高給予檢舉獎金一千元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

第二聯

第三聯

# 台灣茂矽電子股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國113年5月23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113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：1.一一二年度營業報告。2.一一二年度審計委員會審查報告。(二)承認事項：1.一一二年度營業報告書及財務報表案。2.一一二年度虧損撥補案。(三)選舉事項：增選二席董事案。(四)討論事項：1.解除新任董事及其代表人競業限制案。(五)臨時動議。
- 三、本公司董事會決議112年度不分派股利。
- 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1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。
- 五、依公司法第一六五條規定自113年3月25日起至113年5月23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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月22日前製作徵求人徵求資料表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(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。
- 七、本次股東會增選董事二名。採提名制之候選人名單：董事中美矽晶製品(股)公司代表人：陳振乾、宏宇富蘭克林投資(股)公司代表人：湯宇白，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>)。
- 八、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。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月23日至113年5月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證文件以備查驗。
- 十一、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

敬啟



## 全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 全通全台135個徵求點請洽[www.acsc.com.tw](http://www.acsc.com.tw)及Line



地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	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	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(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	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	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	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
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	台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
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	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04) 722-4669
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	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
台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內)	(02) 2828-2007	南投縣草屯鎮炎峰街3-7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市北投區致遠一路二段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
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976	台南市新營區永安街3-1號(近交通台)	(06) 635-0786
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
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
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	高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07) 777-8800
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓(玉品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025	花蓮市福建街199號	(03) 833-1010

## 台灣茂矽電子股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期113年5月23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、亞東證券、亞東證券、亞東證券、亞東證券、亞東證券、亞東證券、亞東證券、亞東證券)	1.朋程科技(股)公司 2.宏宇富蘭克林投資(股)公司	董事： 1.中美矽晶製品(股)公司 代表人：陳振乾 2.宏宇富蘭克林投資(股)公司 代表人：湯宇白	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 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699  2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 聯絡電話：(02)2521-2335  徵求股數1,000股(含)以上  徵求期間：113.04.23-113.05.16 (例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)  (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  
公司一一三年五月二十三日股東常  
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 113 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。