

開會通知書

- 茲訂於一〇九年七月二十三日上午十一時整，假新竹縣竹北市縣政八街77號一樓(新竹縣工業會劇院教室)召開一〇九年第一次股東臨時會，受理股東開始報到時間為上午十時三十分，報到處同開會地點，其議程如下：
 - 討論事項：1. 修訂公司章程案。
 - 選舉事項：1. 全面改選董事案。
 - 其他事項：1. 解除新任董事就業禁止之限制案。
 - 臨時動議。
- 若有修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站<http://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)查詢股東會各項議案參考資料。
- 本次股東會提名制候選人名單及學經歷等相關資料如下：
候選人名單：(1) 董事共四席：陳冠豪、賴俊澤、鄭俊傑及鄭乃榮。
(2) 獨立董事共三席：黃瓊玉、陳鼎元及李永健。
候選人學經歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，請點選【重大訊息與公告→公告查詢→請輸入公司代號：6786→公告種類請點選「候選人名單制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」→請點選「芯測科技候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)]
- 本次討論解除新任董事就業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，若董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事就業禁止之限制。說明如下：

職稱	姓名	兼任情形
董事	陳冠豪	家泰國際有限公司董事長、天澤國際(股)公司董事長
董事	鄭俊傑	元古投資有限公司董事長
董事	鄭乃榮	暢旺投資有限公司董事長、台灣開發有限公司董事長
獨立董事	陳鼎元	凌積應用科技(股)公司經理、台灣創新網中心有限公司董事長
獨立董事	李永健	宏觀微電子(股)公司總經理、東聯互動(股)公司董事長 博瑞司希維亞投資(股)公司董事長、海爾斯威爾(股)公司董事長

- 依公司法第165條規定：自109年6月24日至109年7月23日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東臨時會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。貴股東若委託代理人出席時請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東臨時會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東臨時會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 若有徵求人資料，本公司將於109年7月7日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東臨時會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司服務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

芯測科技股份有限公司董事會



敬啟

委託書填發須知

- 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。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 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。
- 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、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，確實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人对股東會各項議案之意見。
- 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。