

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
欣銓科技股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：3264)

(限向郵局窗口交寄)



開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

A400228

股東 台啟

- ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
- ※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 ※
- ※ 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。 ※
- ※ 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程配戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。 ※
- ※ 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。 ※
- ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華民國郵政(股)公司許可號碼：0038號
欣銓公司印刷，服務專線：(02)2225-1430

※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本會事項之目的，在本會事項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為給予公務機關或協助處理本會事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融產品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國109年5月28日上午9時整假新竹縣湖口鄉光復北路12號地下一樓(國際會議廳)舉行本公司109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 108年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 108年度營業報告書及財務報表。2. 108年度盈餘分派案。(三)選舉事項：選舉本公司第八屆董事。(四)討論事項：同意第八屆董事競業許可案。(五)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣637,336,929元，每股預計配發新台幣1.3元。
- 三、1. 本次股東會董事應選人數：董事11人(含獨立董事4人)。
2. 採提名制之候選人名單：【董事：盧志遠、張季明、旺宏電子股份有限公司代表人：趙炎海、久騰投資股份有限公司、肆肆投資股份有限公司代表人：甘萬達、英屬維京群島商威德德股份有限公司代表人：陳良波、盛唐投資有限公司代表人：廖述俊】、【獨立董事：胡為善、賈堅一、陳來助、江行全】。
3. 各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年4月27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(<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年4月28日起至109年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

欣銓科技股份有限公司 董事會 敬啟



第3聯：親至股東會現場辦理簽章後
親至股東會現場辦理簽章後

109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年5月28日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

欣銓科技股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章

欣銓科技股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處

109 出席簽到卡

時間：109年5月28日上午9時整
地點：新竹縣湖口鄉光復北路12號地下一樓
(國際會議廳)

股東戶號：
持有股數：

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-7-11商品卡88元(紀念品數量如有不足時,得以價值相當者替代)。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時,請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自109年4月27日起至5月22日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜,請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦,例假日除外,各徵求場所所得徵求狀況提早結束徵求),恕不郵寄及補發。徵求場所自109年4月27日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客語服務專線(02)6636-5566按股票代號:3264查詢。
- 三、紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
 - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - (2)採電子投票之股東,紀念品領取方式:A.對象:限已於109年4月28日至5月25日完成電子投票之股東。B.攜帶文件:「身分證正本」。C.領取期間及地點:自109年6月1日起至6月3日止(每日9:00至12:00)至新竹縣湖口鄉光復北路12號(欣銓科技)領取,恕不郵寄及補發。

第 1 聯

欣銓科技股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期109年5月28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理處理徵求事務者名稱
永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金證券」,「永豐金證券」,「永豐金證券」,「永豐金證券」,「永豐金證券」)	1. 盧志遠 2. 張季明 3. 旺宏電子股份有限公司 4. 聯華投資股份有限公司 5. 久謙投資股份有限公司	董事: 1. 盧志遠 2. 張季明 3. 旺宏電子股份有限公司 代表人:趙炎海 4. 久謙投資股份有限公司 代表人:甘萬達 5. 聯華投資股份有限公司 代表人:陳良波 6. 英屬維京群島商威德股份有限公司 代表人:廖述俊 獨立董事: 1. 胡為善 2. 賈堅一 3. 陳來助 4. 江行全	1. 評估適當的策略定位並善用企業資源,提升國際競爭優勢。 2. 提高公司核心價值,創造股東權益最大利益。 3. 協助公司遵循各項法規、制度與規章,降低管理風險。 4. 建立誠信、專精、團隊之企業價值觀。 5. 落實公司治理。	永豐金證券股份有限公司服務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 電話:(02)2381-6288 永豐金證券新竹分公司 地址:新竹市中正路129號4樓 電話:(03)526-8198 永豐金證券台中分公司 地址:台中市西區台灣大道一段728號7樓 電話:(04)2202-2940 永豐金證券台南分公司 地址:台南市西門路一段655號4樓 電話:(06)224-9998 永豐金證券高雄分公司 地址:高雄市苓雅區中正一路284號2-3樓 電話:(07)723-2800 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話:(02)2521-2335

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(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

※貴股東如新增或變更匯款帳號時,請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並蓋印鑑後,於股東常會前寄回。

第 2 聯

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	228
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號),匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者,本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元,由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	欣銓
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
印鑑	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	郵局	存簿(冊)	700 局號
			帳號

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 一、委託書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一百七十七條規定辦理。
- 二、股東接受他人徵求委託書前,應面詢徵求委託書之書面內容,並請徵求人提供委託書內容、委託書內容及廣告資料,或廣告資料、委託書內容及廣告資料,或廣告資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書,委託書應由委託人親自簽名或蓋章,委託書應由委託人親自簽名或蓋章,委託書應由委託人親自簽名或蓋章,委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章,委託書應由委託人親自簽名或蓋章,委託書應由委託人親自簽名或蓋章,委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 五、徵求人應於委託書填表前,委託書應由委託人親自簽名或蓋章,委託書應由委託人親自簽名或蓋章,委託書應由委託人親自簽名或蓋章,委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 六、委託書應於開會五日以前送達本公司,委託書代理人應於開會前一日以前送達本公司,委託書代理人應於開會前一日以前送達本公司,委託書代理人應於開會前一日以前送達本公司。

第 3 聯

委託書		委託人(股東)	編號
一、茲委託 <u>君</u> (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5月28日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1. 108年度營業報告書及財務報表: (1)承認(2)反對(3)棄權 2. 108年度盈餘分派案: (1)承認(2)反對(3)棄權 3. 選舉本公司第八屆董事。 4. 同意第八屆董事競業許可案: (1)贊成(2)反對(3)棄權 5. 臨時動議。 <input type="checkbox"/> 本股東未於前項(一)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 欣銓科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 姓名或蓋章 戶號 姓名或名稱 受託代理人 姓名或蓋章 戶號 姓名或名稱 住 址	228 欣銓

徵求場所及人員簽章處: