

100003
 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 股務代理人
 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)

228

(限向郵局窗口交寄)
 中國信託商業銀行為國內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回覆本、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，但中國信託商業銀行可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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



股東 台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw



(02)6636-5566 立即掃描申辦

開通股務e通知

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！ 不限中信存款戶

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國112年5月25日上午9時整假新竹市明湖路773號(煙波大飯店新竹麗池館國際宴會廳)舉行本公司112年股東常會，受理股東開始報到時間為8時30分(如於8時30分前完成會場佈置，得提前開始受理股東報到)。會議召集事由：(一)報告事項：1. 111年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 111年度營業報告書及財務報表。2. 111年度盈餘分派案。(三)選舉事項：選舉本公司第九屆董事。(四)討論事項：1. 解除第九屆董事競業禁止之限制案。2. 資本公積發放現金案。(五)臨時動議。
- 盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣：1,470,510,228元，每股預計配發新台幣3元。
- 資本公積發放現金案主要內容：本公司擬依公司法第241條，以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣245,085,038元分配現金，按資本公積發放現金基準日股東名簿之股東持有股數，每股預計配發新台幣0.5元。
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、久疆投資股份有限公司、肆肆投資股份有限公司代表人：郭明宏、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：王進明】、【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>】。
- 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>】。
- 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股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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月24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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月25日起至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「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 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」。
- 敬請 察照辦理為荷。

貴股東

欣銓科技股份有限公司 董事會 敬啟



第1聯

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

第2聯

第3聯：親至股東會
 貴股東如親自出席會場，請於此聯簽章後

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年5月25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
 中國信託蓋章處

欣銓科技股份有限公司股東常會

112 出席簽到卡

時間：112年5月25日上午9時整
 地點：新竹市明湖路773號
 (煙波大飯店新竹麗池館國際宴會廳)

股東戶號：
 持有股數：

