

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.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp  
客服語音專線：(02)2181-1911(股票代號：3264)

228

開會通知請速詳閱  
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

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

第1聯



## 股東 台啓

### 股東服務通知

- 一、紀念品(鍋寶廚房妙用三件組)於開會當天會議結束前會場發放。
- 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100年5月23日~100年6月16日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 三、徵求場所自100年5月20日起詳見證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)2181-1911按股票代號：3264查詢。

### 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國100年6月22日上午9時30分假新竹縣新豐鄉新興路1號明新科技大學鴻超樓國際會議廳舉行本公司100年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.九十九年度營業報告。2.監察人查核九十九年度決算報告。3.其他報告。(二)承認事項：1.九十九年度營業報告書及財務報表。2.九十九年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1.九十九年度盈餘轉增資發行新股案。2.「公司章程」修訂案。3.選舉本公司第五屆董事及監察人案。4.解除新任董事競業禁止之限制案。(四)其他議案及臨時動議。
- 二、99年度盈餘分派及增資案，業經董事會擬訂主要内容如下：(一)現金股利：每股配發新台幣2元；股票股利：轉增資發行4,501,760股，每股面額新台幣10元，每仟股無償配發10股，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配股配息基準日。(二)嗣後如因員工認股權憑證轉換普通股等情形，致影響流通在外股數，股東配股及配息率因此發生變動而需調整時，擬請股東會授權董事會全權處理。
- 三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止之限制案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 四、依公司法第165條規定，自100年4月24日起至100年6月22日止停止股票過戶。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各1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(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100年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfib.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 七、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 敬啓



第2聯

第3聯：親至股東會現場辦理出席後

### 100 出席通知書

本股東決定親自出席本公司100年6月22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

Blank box for signature

### 100 欣銓科技股份有限公司股東常會

時間：100年6月22日上午9時30分  
地點：新竹縣新豐鄉新興路1號明新科技大學  
鴻超樓國際會議廳

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

### 出席簽到卡

股東戶號：  
持有股數：

兌換紀念品簽章處

至徵求場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

(收件人) 郵遞區號：  
股東戶名：  
股東通訊地址：

228 欣銓

郵簡內裝有附件，應作信碼貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可證號碼第0038號  
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

# 欣銓科技股份有限公司100年股東常會委託書徵求人彙總名單

## 股東常會日期100年6月22日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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
1	永豐金證券股份有限公司	<b>董事：</b> 1. 盧志遠 2. 秦曉隆 3. 旺宏電子股份有限公司 代表人：趙炎海 4. 肆肆投資股份有限公司 代表人：張家璜 5. 張季明 6. 盛唐投資有限公司  <b>監察人：</b> 1. 兆豐國際商業銀行股份有限公司 2. 久疆投資股份有限公司 3. 鄭大志	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。	1. 永豐金證券股務代理部 台北市重慶南路一段2號1樓 02-23816288 2. 永豐金證券新竹分公司 新竹市中正路129號4樓 03-5268999 3. 永豐金證券台中分公司 台中市西區中正路478號7樓 04-22021234 4. 永豐金證券台南分公司 台南市西門路一段655號4樓 06-2243888 5. 永豐金證券高雄分公司 高雄市苓雅區中正一路284號2-3樓 07-7132250 6. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 (徵求限1,000股(含)以上之股東委託書)

第1聯

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.sfib.org.tw/>)查詢。

### ※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

銀 004	京 054	日 815
銀 005	城 081	安 816
庫 006	豐 102	中 822
銀 007	匯 103	
銀 008	華 108	
銀 009	新 118	
海 011	陽 118	
上 012	板 803	
北 012	聯 805	
信 013	邦 806	
國 016	東 807	
泰 017	元 808	
高 016	永 809	
雄 017	玉 808	
兆 021	山 809	
豐 021	泰 810	
國 050	展 812	
際 052	新 812	
花 053	大 814	
台 053	大 814	

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自自行於匯撥聲請書內填入該金融機構帳號。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	228
說明事項	原登記匯款帳號	欣銓	
原留印鑑	金股股利不同意見入原登記匯款帳號者請於100年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 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

第2聯：現金股利匯撥聲請書

### 委託書使用須知

一、委託書應依本公司發行章程及公司法第177條規定辦理。  
 二、股東應使用本公司印發之委託書，均用紙，委託書與親筆簽名者，視為同一委託書。但委託書由股東委託他人代理出席者，委託書應由委託人親自填寫，委託書應由委託人親自簽名，委託書應由委託人親自蓋章。  
 三、徵求人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶名、身分證字號或統一編號、住址。  
 四、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。  
 五、非徵求委託書之受託代理人，其所受委託之股數不得超過其本身持有股份總數之3%。  
 六、委託書最遲應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；委託書送達後，股東欲親自出席者，應於開會前一日，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。

委託書		委託人(股東)	編號 (228) 欣銓
<b>格式一</b> (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100年6月22日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 (二)請將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)。	<b>格式二</b> (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100年6月22日舉行之股東常會，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： 1. 九十九年度營業報告書及財務報表： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 2. 九十九年度盈餘分派案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 3. 九十九年度盈餘轉增資發行新股案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 4. 「公司章程」修訂案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 5. 選舉本公司第五屆董事及監察人案。 6. 解除新任董事競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 7. 其他議案及臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。 (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)。	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章   簽名或蓋章
		徵求人	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	姓名或名稱 或身分證字號 或統一編號
		住址	

第3聯

欣銓科技股份有限公司  
 授權日期 年 月 日

欣銓科技股份有限公司  
 授權日期 年 月 日