

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)

台北郵局許可證
台北字第1333號

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

※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事件事項之目的，在本事件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所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，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，包括但不限於適用于公務機關或協助處理本事項之第三人。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商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而不得不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國103年6月26日上午9時整假新竹縣新豐鄉新興路1號(明新科技大學中正堂)舉行本公司103年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 102年度營業報告。2. 監察人查核102年度決算報告。(二)承認事項：1. 102年度營業報告書及財務報表。2. 102年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1. 盈餘轉增資發行新股案。2. 公司章程修訂案。3. 「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。4. 選舉本公司第六屆董事及監察人案。5. 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、102年度盈餘分派及增資案，業經董事會擬訂主要內容如下：(一)現金股利：每股配發新台幣1.1元；股票股利：盈餘轉增資發行4,665,205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)嗣後如因已發行股份總數發生變動，影響配股及配息率時，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、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。**
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月26日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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。
- 六、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」。
- 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 敬啟



103 出席通知書

本股東決定親自出席本公司103年6月26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

103 出席簽到卡

時間：103年6月26日上午9時整
地點：新竹縣新豐鄉新興路1號
(明新科技大學中正堂)

股東戶號：
持有股數：

欣銓科技股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期103年6月26日

- 一、紀念品(折疊式旅行購物袋)於開會當天會議結束前會場發放(數量如有不足得以價值相當者替代之)。
- 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103年5月26日~6月20日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 三、徵求場所自103年5月26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。

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
永豐金證券股份有限公司	董事： 1. 盧志遠 2. 秦曉隆 3. 旺宏電子股份有限公司 代表人：趙莫海 4. 肆事投資股份有限公司 代表人：甘萬達 5. 張李明 6. 盛唐投資有限公司 監察人： 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. 永豐金證券服務代理部 台北市重慶南路一段2號1樓 (02)2381-6288 2. 永豐金證券桃園分公司 桃園市南華街77號3樓 (03)336-1100 3. 永豐金證券台中分公司 台中市西區中正路478號7樓 (04)2202-1234 4. 永豐金證券台南分公司 台南市西門路一段655號4樓 (06)224-3888 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)713-2250 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

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.sfiib.org.tw/>) 查詢。

第1聯

※銀行名稱及代號
(請填寫正確)

台銀	004	京	城	054	盛	815
土庫	005	匯	豐	081	安	816
台金	006	華	泰	102	中國信託	822
華銀	007	新	光	103		
彰銀	008	陽	信	108		
海銀	009	板	信	118		
台北富邦	012	聯	邦	805		
國泰世華	013	永	大	806		
高雄銀行	016	元	大	807		
兆豐國際	017	玉	山	808		
花旗	021	萬	里	809		
企金	050	泰	展	810		
渣打國際	052	新	宏	812		
台中商銀	053	台	大	814		

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自於匯撥申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	一、按用匯款者(限本人帳號)、匯款處理費10元由股東股利款扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。										欣銓	
	二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票等發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔)											
原留印鑑	原登記匯款帳號										現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於103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(H)	700	局號						帳號		

第2聯：現金股利匯撥申請書

委託書使用須知

- 第3聯
- 一、委託書應依公開發行公司出席股東
177條使用委託書規則及公司法第
來處理定辦理。
- 二、股東應使用本公司印發之委託書
用紙，委託書與親自出席通知自出
均簽名或蓋章者，視為徵求
出席；但委託書由股東交付徵求
或受託代理人視為委託出席，或
委託書應由委託人於格式上或格
式姓名，委託擔任徵求人，及委託
人機構受委託擔任委託書之
代理人者，得以當場蓋章之方
式代替之。
- 三、徵求人受委託代理人應於委託書
上簽名或蓋章，並詳填戶號、統
一證、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、非屬徵求委託書之受託代理人，
所受委託之人數不得超過30人；
受3人以上股東委託者，其代
理股份數不得超過其本身持有股
數4倍外，亦不得超過公司已發
行股份總數之3%。
- 六、委託書應於開會5日前送達本公
司代理部；委託書送達公司後，股
東欲親自主持股東會或欲以電子
方式行使表決權者，應於股東
開會2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。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託

委 託 書		委託人(股東)		編號	(228) 欣銓
格式一		格式二		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章
(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103年6月26日舉行之股東常會，代理本股東就下列議案行使本股東所委託表示之與意見。 1. 102年度營業報告書及財務報告表： ☐ (1)承認 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 2. 102年度盈餘分派案： ☐ (1)承認 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 3. 盈餘轉增資發行新股案： ☐ (1)贊成 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 4. 公司章程修訂案： ☐ (1)贊成 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 5. 「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案： ☐ (1)贊成 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 6. 選舉本公司第六届董事及監察人案。 7. 解除新任董事競業禁止之限制案： ☐ (1)贊成 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 8. 其他議案及臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各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)。		(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103年6月26日舉行之股東常會，代理本股東就下列議案行使本股東所委託表示之與意見。 1. 102年度營業報告書及財務報告表： ☐ (1)承認 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 2. 102年度盈餘分派案： ☐ (1)承認 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 3. 盈餘轉增資發行新股案： ☐ (1)贊成 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 4. 公司章程修訂案： ☐ (1)贊成 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 5. 「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案： ☐ (1)贊成 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 6. 選舉本公司第六届董事及監察人案。 7. 解除新任董事競業禁止之限制案： ☐ (1)贊成 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 8. 其他議案及臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各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)。			
(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103年6月26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，委託書仍屬有效(限此一會期)。		(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103年6月26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，委託書仍屬有效(限此一會期)。		徵 求 人	簽名或蓋章
此 致		此 致		戶 號 姓名或名稱	受 託 代 理 人 簽名或蓋章
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		戶 號 姓名或名稱 身分證字號	
住 址		住 址			