

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.ctcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(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)
第1聯
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
應接信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

※個人資料運用告知條款※
中國信託商業銀行為您於中華民國境內外處理本會事務之目的，在本會事務之目的存續期間，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期限(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，包括但不限於為電子公務傳輸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，但中國信託商業銀行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。中國信託商業銀行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。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開會通知書

- 茲訂於民國106年6月28日上午9時整假新竹縣新豐鄉新興路1號(明新科技大學)舉行本公司106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.105年度營業報告。2.監察人查核報告。3.105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4.併購特別委員會報告。(二)承認事項：1.105年度營業報告書及財務報表。2.105年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.取得或處分資產處理程序修訂案。2.從事衍生性商品交易處理程序修訂案。3.資金貸與他人作業程序修訂案。4.背書保證作業程序修訂案。5.本公司以現金為對價進行股份轉換，以取得全智科技股份有限公司百分之百股份案。(四)選舉事項：選舉本公司第七屆董監事。(五)討論事項：6.解除新任董監事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 105年度盈餘分派案。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1.25元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日。(二)嗣後如因已發行股份總數發生變動，影響配息率時，擬請股東會授權董事會全權處理。
- 本公司以現金為對價進行股份轉換，以取得全智科技股份有限公司百分之百股份案之股份轉換契約、獨立專家意見書及併購特別委員會之審議結果等相關資料已公告於公開資訊觀測站【網址：<http://mops.twse.com.tw>】並備置於本公司(新竹縣湖口鄉文化路二十四號)且開會當天將備置於股東會會場供股東索閱。
- 1.本次股東會董事應選人數：董事13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、肆肆投資股份有限公司代表人：甘萬達、宏明顧問股份有限公司代表人：胡定華、久疆投資股份有限公司、陳良波、盛唐投資有限公司、英屬維京群島商威德股份有限公司】、【獨立董事：賈堅一、陳大雄、胡為善、陳來助】。
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209條規定，擬於股東會決議解除本公司新選任董事之競業禁止。本公司董事選舉採候選人提名制，董事候選人於股東常會選舉當選後，擬提請股東常會解除其競業行為之內容如下：(一)盧志遠董事擔任旺宏電子(股)公司董事及總經理、全智科技(股)公司董事長。(二)張季明董事擔任全智科技(股)公司董事。(三)旺宏電子(股)公司董事擔任全智科技(股)公司董事。(四)旺宏電子(股)公司代表人：趙炎海董事擔任旺宏電子(股)公司副總經理。(五)肆肆投資(股)公司董事擔任利德科技(股)公司董事、晶先鋒科技(股)公司董事、鈺橋半導體(股)公司董事。(六)肆肆投資(股)公司代表人：甘萬達董事擔任鈺創科技(股)公司副總經理。(七)宏明顧問(股)公司代表人：胡定華董事擔任體學生物科技(股)公司法人董事代表人、智威科技(股)公司法人董事代表人、旺宏電子(股)公司法人董事代表人。(八)久疆投資(股)公司董事擔任鈺創科技(股)公司董事。(九)陳良波董事擔任全智科技(股)公司董事兼總經理。(十)賈堅一獨立董事擔任和碩聯合科技(股)公司董事。(十一)陳來助獨立董事擔任天來智慧健康科技(股)公司董事長、高登智慧科技(股)公司董事長。
- 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。**
- 如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月24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.sfi.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，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106年5月27日起至106年6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。
- 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3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年6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	106 出席簽到卡
	時間：106年6月28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)
	股東戶號： 持有股數：

