

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)

228

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，
應接信函交付郵資



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會事項之目的，存本會事項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存期限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，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得不依您的請求為之。

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國107年5月29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107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 106年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 106年度營業報告書及財務報表。2. 106年度盈餘分派案。(三)討論事項：資金貸與他人作業程序修訂案。(四)其他議案及臨時動議。
- 106年度盈餘分派案，業經董事會擬訂主要內容如下：(一)分配股東現金股利新台幣808,493,748元，每股配發新台幣1.65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。
- 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107年4月27日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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107年4月29日起至107年5月26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。

此 致

貴股東

欣銓科技股份有限公司 董事會 敬啟



107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107年5月29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

107 出席簽到卡

時間：107年5月29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：

第3聯：貴親至股東如股東親自出席會場請於此聯簽章後

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-發芽玄米(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107年4月27日起至5月22日止洽徵求人(之徵求場所辦理(例假日除外,各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求),恕不郵寄及補發。徵求場所自107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>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:3264查詢。
- 三、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自107年4月27日起至5月22日止(例假日除外)洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行代理部(地址如附表)辦理,恕不郵寄及補發。
- 四、紀念品發放原則:股東持股不限股數,均予發放紀念品。

- (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107年4月29日至5月26日完成電子投票之股東。B. 攜帶文件:股東會出席通知書或身分證證明文件。C. 領取期間及地點:自107年5月30日起至6月1日止(每日9:00至17:00,例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取,恕不郵寄及補發。

【附表】

本公司委任之受託代理人地址一覽表			
中國信託商業銀行	受託代理場所	地 址	電話
中國信託商業銀行	代理部	台北市懷寧街70號 02-66365566	紀念品24小時語音專線:(02)6636-5566
	竹科分行	新竹市金山街2號 03-5638080	
	豐原分行	台中市豐原區中正路545號 04-25201010	
	台南分行	台南市府前路一段159號 06-2152345	
	九如分行	高雄市九如一路551號 07-3805558	
			營業時間 上午九時~下午五時,例假日除外

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號,請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後,於股東常會前寄回。

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元由股東股利款扣除。欲變更或新增登記匯款帳號者,請於右下方欄位由左方依序填寫後寄回。 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寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計31元由股東自行負擔)	原登記匯款帳號	欣銓
印鑑	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋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

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 一、委託書應依本公司章程及股東會決議辦理,委託書填表須知應與委託書同時寄回。
- 二、委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託人應將委託書填妥後,於股東常會前寄回本公司。委託書填表須知應與委託書同時寄回。
- 三、委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託人應將委託書填妥後,於股東常會前寄回本公司。委託書填表須知應與委託書同時寄回。
- 四、委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託人應將委託書填妥後,於股東常會前寄回本公司。委託書填表須知應與委託書同時寄回。
- 五、委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託人應將委託書填妥後,於股東常會前寄回本公司。委託書填表須知應與委託書同時寄回。
- 六、委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託人應將委託書填妥後,於股東常會前寄回本公司。委託書填表須知應與委託書同時寄回。

委 託 書		委託人(股東)	編號
一、茲委託 (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107年5月29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. 106年度營業報告書及財務報表: (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 106年度盈餘分派案: (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 資金貸與他人作業程序修訂案: (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 其他議案及臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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(限此一撤執)。此致 欣銓科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		欣銓 簽名或蓋章 欣銓 簽名或蓋章	228
二、發算檢舉選舉電話:(02)2547-7333。 禁止交還法現取得及查證屬實者,最高檢附具體舉證向集保結。		徵求人 欣銓 簽名或蓋章	
受託代理人 欣銓 簽名或蓋章		欣銓 簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處:

第3聯

七