

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 股務代理人
 中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部)
 電話：(02)2361-3033(代表號)
 網址：www.chinatrust.com.tw
 紀念品24H語音專線：(02)2311-1833(股票代號：3264)

(限向郵局窗口交寄)

228

開會通知請閱背面
 親自出席無須寄回

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，應按信函交付郵資

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

股東 台啓

台北車站(捷運站)

忠孝西路

公車站牌：重慶南路1段83號5F
 3 247
 15 257
 18 276
 22 287
 220 605
 644

中國信託
 懷寧街70號
 襄陽路

二二八公園(台大捷運站)路

台大醫院

公車站牌：20.222.236.237.241.243.244.245.
 251.263.513.532.621.644.651.670.706.

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

信局	001	匯豐	081	台新	812
銀銀	002	渣打	083	大眾	814
銀銀	003	華泰	102	日盛	815
銀銀	004	新光	103	安泰	816
銀銀	005	新華	108	信豐	825
銀銀	006	板橋	118	台北富邦	012
銀銀	007	華南	151	國泰世華	013
銀銀	008	華南	180	高雄銀行	016
銀銀	009	華南	804	中國商銀	017
銀銀	010	華南	805	台北國際	051
銀銀	011	華南	806	新竹國際	052
銀銀	012	華南	807	台中商銀	053
銀銀	013	華南	808	中國信託	822
銀銀	014	華南	809	中國信託	822
銀銀	015	華南	810	中國信託	822

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

戶名	統一編號	戶號	228
說明事項	原登記匯款帳號		
原留印鑑	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)	P07 局號

一、原登記匯款帳號無誤者無須寄回，若有變更或新登記者請填妥並蓋章後於95年6月21日前寄回。
 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29元由股東自行負擔)

辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費10元由股東股利款扣除。

第2聯：現金股利匯撥聲請書

95 出席通知書

本股東決定親自出席本公司95年6月21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

編號：

95 欣銓科技股份有限公司股東常會

時間：95年6月21日上午9時30分
 地點：新竹縣湖口鄉鳳山村文化路24號1樓

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

親自 委託

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。

郵遞區號：
 () 股東戶名：
 收件人 股東通訊地址：
 代理人姓名：
 () 代理人通訊地址：

228 欣銓

第3聯：親至股東會出席會場請於此聯簽章後

股東服務通知

- 紀念品(油券)於開會當天會議結束前會場發放。
- 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95年5月19日~95年6月15日止洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行(地址如附表)辦理，恕不郵寄，各受託代理處所停車不便，請儘量搭乘大眾運輸交通工具。

受託代理處所	地 址	營業時間
中國信託商業銀行 法人信託作業 客服中心	台北市中正區懷寧街70號	上午九時~下午五時，例假日除外
文心分行	台中市文心路4段875號	
九如簡易型分行	高雄市九如一路551號	

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國95年6月21日上午9時30分假新竹縣湖口鄉鳳山村文化路24號1樓舉行本公司95年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.九十四年度營業報告。2.九十四年度監察人查核報告。3.募集國內第一次無擔保轉換公司債之原因及有關事項報告。4.九十四年度員工分紅實際分配對象及數額之彙總資訊報告。(二)承認事項：1.九十四年度營業報告書及財務報表。2.九十四年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.九十四年度盈餘轉增資發行新股案。2.以國內現金增資或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。3.公司章程修訂案。4.背書保證作業程序修訂案。(四)臨時動議。
 - 盈餘分派及增資案主要內容：(一)現金股利：提撥新台幣257,075,011元，每股約配發新台幣0.75元，俟股東常會決議通過後，另訂現金股利配息基準日及發放日。(二)盈餘轉增資發行新股：股東股利新台幣267,358,020元轉增資發行新股26,735,802股，每份股約無償配發78股。員工紅利新台幣44,153,710元轉增資發行新股4,415,371股。(三)以上增資案俟股東常會決議通過並奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。(四)嗣後如因買回本公司股份或因國內無擔保轉換公司債之債權人行使轉換權利，或本公司員工執行員工認股權證認股權利，致影響本公司分配股票(現金)股利基準日之流通在外股份數量，股東配股(配息)率因此發生變動者，授權董事會全權處理並調整之。
 - 依公司法第165條規定，自95年4月23日起至95年6月21日止停止股票過戶。
 - 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法人信託作業客服中心(原代理部)，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95年5月19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(網址：<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』後，輸入查詢條件即可。
- 六、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

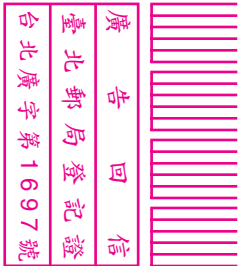


號

寄件人：

市 縣 區 鎮 鄉 街 路 里 村 段 巷 弄 號 之 (樓) (樓)

(免 貼 郵 票)



欣銓科技股份有限公司 股東代理人 中國信託商業銀行法人信託作業客服中心(原代理部) 收

228

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

1
0
0



委託書使用須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。
- 委託書應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均發給股東，委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 委託書應由委託人於格式一或格式二親自填具徵求人或受託代理人姓名、姓名、委託事項、及服務代理機構名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 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%。
- 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，其代理之股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%。
- 委託書最遲應於開會五日前送達中國信託商業銀行法人信託作業客服中心(原代理部)；委託書送達後，股東欲親自出席股東會者，應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決議為準。
- 本公司委任中國信託商業銀行擔任本次股東會股東之受託代理人。

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	姓名或蓋章	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95年6月21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。	(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95年6月21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之權利與意見。 1.九十四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 2.九十四年度盈餘分派案： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 3.九十四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.以國內現金增資或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 5.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 6.背書保證作業程序修訂案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 7.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)。	徵求人	簽名或蓋章	
(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)。	欣銓科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
此致 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	受託代理人	姓名或名稱	
		住址	本委託書除填字號外，其餘空白處均不得塗改。	