

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  
 網址: www.chinatrust.com.tw  
 客服語音專線: (02)2181-1911(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

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

\* A 2 0 0 2 2 8 \*

## 股東 台啓

### 股東服務通知

- 紀念品(冰溫環保袋)於開會當天會議結束前會場發放, 會後恕不補發。
- 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(徵求股數限壹仟股以上)自97年5月14日~97年6月6日止洽徵求人徵求場所辦理, 恕不郵寄。
- 徵求場所自97年5月13日起詳見證基會網站(網址: <http://free.sfib.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(網址: [www.chinatrust.com.tw](http://www.chinatrust.com.tw))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

- 茲訂於民國97年6月13日上午9點30分假新竹縣竹東鎮新生路377號(樹杞林文化館)舉行本公司97年股東常會, 會議召集事由: (一)報告事項: 1.九十六年度營業報告。2.監察人查核九十六年度決算報告。3.「董事會議事規範」修訂報告。4.其他報告。(二)承認事項: 1.九十六年度營業報告書及財務報表。2.九十六年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項: 1.九十六年度盈餘轉增資發行新股案。2.選舉本公司第四屆董事及監察人案。3.解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
  - 盈餘分派及增資案主要內容: (一)現金股利: 每股約配發新台幣1.61元, 總計新台幣646,604,178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56,226,450元轉增資發行新股5,622,645股, 每仟股約無償配發14股。員工股票紅利新台幣54,006,490元轉增資發行新股5,400,649股。(三)以上增資案俟股東常會決議通過並呈報主管機關核准後, 授權董事會另訂配發基準日。(四)嗣後如因買回本公司股份或因本公司員工執行員工認股權證認股權利或因國內無擔保轉換公司債之債權人行使轉換權利, 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, 擬請股東會授權董事會全權處理並調整之。
  - 爰依公司法第209條規定, 擬提請股東會同意解除本屆新選任董事競業禁止行為之限制。
  - 依公司法第165條規定, 自97年4月15日起至97年6月13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, 並親填委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97年5月13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(網址: <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。
  - 敬請 察照辦理為荷。
- 貴股東 此致

欣銓科技股份有限公司 董事會 敬啓

### 欣銓科技股份有限公司97年股東常會委託書 徵求人彙總名單 股東常會日期97年6月13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	董事: 1. 盧志遠 2. 旺宏電子股份有限公司 代表人: 趙炎海 3. 鈺創科技股份有限公司 代表人: 薛乾昌 4. 秦曉隆 5. 張季明 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. 王景揚	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 02-23816288 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營業場所 (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.sfib.org.tw>)查詢。

第 2 聯

### 97 出席通知書

本股東決定親自出席本公司97年6月13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

### 97 欣銓科技股份有限公司股東常會

時間: 97年6月13日上午9點30分  
 地點: 新竹縣竹東鎮新生路377號(樹杞林文化館)

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 股東通訊地址:  
 件 代理人姓名:  
 人 代理人通訊地址:  
 )

228 欣銓

編號:

郵簡內裝有附件, 應作信憑為憑  
 欣銓科技股份有限公司  
 臺灣郵政(股)公司製, 服務專線: (02)2225-1430  
 欣銓公司印製, 服務專線: (02)2225-1430

第3聯: 親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

請貼郵票

第1聯

市縣

區鎮鄉

里村街

寄件人：

段巷弄號之(樓)號

228

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

收

1000-08

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

第2聯：現金股利匯撥聲請書

戶名	統一編號	戶號	228
欣銓	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97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。	
說明事項	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)		
原留印鑑	郵局	存簿(H)	700 局號

※銀行名稱及代號  
(請填寫正確)

銀 004	台中商銀 053	台 新 812
銀 005	京 城 054	大 日 安 814
庫 006	匯 豐 081	大 日 安 815
銀 007	渣 打 083	中 國 信 託 822
銀 008	華 泰 102	中 國 信 託 823
銀 009	新 華 光 103	中 國 信 託 824
彰 010	陽 信 108	上 海 匯 豐 804
花 旗 011	板 信 118	(原中華郵政)
上 海 012	聯 邦 803	
台 北 013	遠 東 805	
國 泰 016	元 大 806	
高 雄 017	永 玉 807	
光 豐 021	山 泰 808	
花 企 050	華 華 809	
渣 打 052	實 業 810	

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

委託書使用須知

- 委託書應依本公司印發之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。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 委託書之徵求人數不得超過本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；理代受委託者，其持有已發行股份總數不得超過其本身持有已發行股份總數之3%。
- 委託書最遲應於開會五日前送達中國信託商業銀行代理部；委託書送達後，股東欲親自出席會議者，至遲應於股東會前一日，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。

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	徵求人	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97年6月13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。	(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97年6月13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。	戶號	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)。	(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。	受託代理人	簽名或蓋章
此致 欣銓科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	此致 欣銓科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶號	簽名或蓋章
		姓名或名稱	簽名或蓋章
		姓名或名稱	簽名或蓋章
		住址	