

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
 中國信託商業銀行代理部
 網址: www.chinatrust.com.tw
 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)



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

第1聯

A200228

股東 台啓

台北車站(捷運站)
 忠孝西路
 懷寧街70號
 中國信託
 襄陽路
 二二八公園(台捷運站)路
 台大醫院
 公車站牌
 重慶南路1段83號5F
 3 247
 15 257
 18 276
 22 287
 220 605
 644

公車牌號: 20.222.236.237.241.243.244.245.
 251.263.513.532.621.644.651.670.706.

第2聯: 現金股利匯撥聲請書

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

銀 004	台中商銀	053	大日安	眾盛	814
銀 005	京城	054	日安	豐泰	815
庫 006	匯豐	081	中國信託	822	822
銀 007	華泰	102	慶豐	825	825
銀 008	新陽	103			
銀 009	新陽	108			
花旗 010	板信	118			
上海 011	聯邦	803			
台北 012	東大	805			
國泰 013	永元	806			
高雄 016	大豐	807			
兆豐 017	山泰	808			
光華 021	旗泰	809			
花旗 050	元星	810			
渣打 052	新台	812			

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。

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。欲變更或調整記匯款帳號者,請於右下方欄位由左至右依次填寫後寄回。 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29元由股東自行負擔)		
原留印鑑	原登記匯款帳號 欣銓 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於98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3聯: 親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

98 出席通知書

本股東決定親自出席本公司98年6月3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

98 欣銓科技股份有限公司股東常會

時間: 98年6月3日上午9時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

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

編號:

股東服務通知

- 紀念品(冰溫兩用袋)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(徵求股數限壹仟股以上)自98年5月4日~98年5月27日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 徵求場所自98年4月30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)或利用「客服語音專線(02)2181-1911按股票代號：3264查詢。
- 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98年5月4日~5月27日止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，本地區停車不便，請儘量搭乘大眾運輸交通工具。

紀念品發放處所	地 址	電話	營業時間
中 國 信 託 商 業 銀 行	代 理 部 台北市懷寧街70號	紀念品 24H語音專線：(02)2181-1911 股票代號：3264	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		
	台 南 分 行 台南市府前路一段159號		
	南 高 雄 分 行 高雄市一心二路21號		

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國98年6月3日上午9時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98年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.九十七年度營業報告。2.監察人查核九十七年度決算報告。3.其他報告。(二)承認事項：1.九十七年度營業報告書及財務報表。2.九十七年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.九十七年度股東股利及員工紅利轉增資發行新股案。2.公司章程修訂案。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。(四)臨時動議。
- 97年度盈餘分派及員工紅利，業經董事會擬訂主要內容如下：(一)現金股利：每股約無償配發新台幣0.6元；股票股利：轉增資發行24,801,603股，每股面額新台幣10元，每仟股約無償配發60股，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配股配息基準日及發放日。(二)員工現金紅利：新台幣54,482,992元；員工股票紅利：新台幣54,482,993元，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配股基準日及發放日。(三)嗣後如因員工認股權憑證轉換普通股等情形，致影響流通在外股數，股東配股及配息率因此發生變動而需調整時，擬請股東會授權董事會全權處理。
- 依公司法第165條規定，自98年4月5日起至98年6月3日止停止股票過戶。
- 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98年4月30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.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。

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 巷 弄 號 之 (樓) (樓)

請 貼 郵 票

欣銓科技股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

228

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

100-08

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。
- 委託書應依本公司印發之委託書格式填寫，委託書應由委託人親自出席；但委託人委託委託書代理人出席者，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。

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 欣銓 228	
格式一	格式二	股東戶號 姓名或名稱	簽名或蓋章	戶號	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98年6月3日舉行之股東常會，代理本股東行使股東權利，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98年6月3日舉行之股東常會，代理本股東行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	持有股數	徵 求 人	姓名或名稱	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)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
			受 託 代 理 人	姓名或名稱	簽名或蓋章
			戶 號	姓名或名稱	簽名或蓋章
			或身分證編號	姓名或名稱	簽名或蓋章
			住 址	姓名或名稱	簽名或蓋章