

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)

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

股東 台啟

第1聯

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：0088號
信簡公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※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事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，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年限(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傳輸或協助處理本事件項之第三聯。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「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開會通知書

- 一、茲訂於民國108年5月30日上午9時整假新竹縣湖口鄉光復北路12號地下一樓(國際會議廳)舉行本公司108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 107年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 107年度營業報告書及財務報表。2. 107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. 「資金貸與他人作業程序」修訂案。3. 「背書保證作業程序」修訂案。(四)其他議案及臨時動議。
- 二、107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784,520,282元，每股配發新台幣1.6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。
- 三、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。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於108年4月29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。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年4月30日起至108年5月27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。
- 六、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」。
- 七、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

第2聯

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

108 出席通知書
本股東決定親自出席本公司108年5月30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
108 出席簽到卡
時間：108年5月30日上午9時整
地點：新竹縣湖口鄉光復北路12號地下一樓(國際會議廳)
股東戶號： []
持有股數： []

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-全家便利商店50元禮物卡(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108年4月29日起至5月23日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外,各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求),恕不郵寄及補發。徵求場所自108年4月29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、紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
 - (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108年4月30日至5月27日完成電子投票之股東。
 - B.攜帶文件:「身分證正本」。
 - C.領取期間及地點:自108年6月3日至6月5日止(每日9:00至12:00)至新竹縣湖口鄉鳳山村文化路24號(欣銓科技)領取,恕不郵寄及補發。

第 1 聯

欣銓科技股份有限公司108年股東常會 徵求場所名稱或代為處理徵求事務者資料表

徵求人	徵求場所
中國信託商業銀行股份有限公司	1. 中國信託商業銀行代理部 地址: 台北市懷寧街70號 電話: (02) 6636-5566
	2. 中國信託商業銀行竹科分行 地址: 新竹市金山街2號 電話: (03) 563-8080
	3. 中國信託商業銀行文心分行 地址: 台中市文心路4段875號 電話: (04) 2246-9988
	4. 中國信託商業銀行台南分行 地址: 台南市府前路一段159號 電話: (06) 215-2345
	5. 中國信託商業銀行南高雄分行 地址: 高雄市前鎮區一心二路21號 電話: (07) 336-6768
	上述地點紀念品24H語音專線: (02) 6636-5566 證券代號: 3264
	6. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址: 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話: (02) 2521-2335
	【徵求股數限1,000股(含)以上】

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(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

※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。

第 2 聯

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	228
說明事項	原登記匯款帳號	欣銓	
印鑑	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回		
	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
			帳號

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 一、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一百七十七條規定辦理。
- 二、股東接受他人徵求委託書前, 應面請徵求人提供徵求委託書之書面資料及廣告內容資料, 或參考公司總之徵求人書面及廣告資料, 切勿實據徵求人與股東支持或反對之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、股東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簽章, 或蓋章者, 視為親自出席; 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章, 並應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名。但擔任徵求業務或服務代理機構受委託徵求人, 及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者, 得以當場蓋章方式代替之。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章, 並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東, 請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號; 徵求人如為信託事業、服務代理機構, 請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書應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; 委託書送達服務代理人後, 股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者, 應於股東會開會二日前, 以書面向服務代理人為撤銷委託之通知; 逾期撤銷者, 以委託人出席行使之表決權為準。

第 3 聯

委託書		委託人(股東)	編號
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108年5月30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. 107年度營業報告書及財務報表: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 107年度盈餘分派案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 「取得或處分資產處理程序」修訂案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 「資金貸與他人作業程序」修訂案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 「背書保證作業程序」修訂案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 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(限此一會期)。 此致 欣銓科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	228 欣銓
		徵求人	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	
		身分證字號	
		住址	

徵求場所及人員簽章處: