

100003
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
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：3264)

228

(限向郵局窗口交寄)
中國信託商業銀行為國內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回標本、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，但中國信託商業銀行可能因此無法提供您所聲稱服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。



紀念品查詢自助櫃台
即時留言通知，免線上久候

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國111年5月26日上午9時整假新竹市明湖路773號(煙波大飯店新竹麗池館國際宴會廳)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.110年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表。2.110年度盈餘分派案。(三)討論事項：「取得或處分資產處理程序」修訂案。(四)臨時動議。
- 盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣：1,372,476,213元，每股預計配發新台幣2.8元。
- 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股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111年4月25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111年4月26日起至111年5月23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



111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年5月26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

111 出席簽到卡

時間：111年5月26日上午9時整
地點：新竹市明湖路773號
(煙波大飯店新竹麗池館國際宴會廳)

股東戶號：
持有股數：

第1聯

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

第2聯

第3聯

親至股東如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-7-11商品卡50元。(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111年4月25日起至5月19日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜,請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦,例假日除外,各徵求場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111年4月25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)或利用客語服務專線(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111年4月26日至5月23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111年5月31日至6月2日止(每日9:00至12:00)至新竹縣湖口鄉光復北路12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111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:台北市中正區懷寧街70號 電話:(02)6636-5566
	2. 中國信託商業銀行六家庄分行 地址:新竹縣竹北市文興路二段36號 電話:(03)550-6789
	3. 中國信託商業銀行文心分行 地址:台中市北屯區文心路4段875號 電話:(04)2246-9988
	4. 中國信託商業銀行台南分行 地址:台南市中西區府前路一段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 ※營業時間:代理部-上午9時至下午5時 分行-上午9時至下午3時30分 例假日除外。
6. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市大同區承德路三段206之2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。

※貴股東如新增或變更匯款帳號時,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	一、採用匯款者(限本人帳號),匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者,本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元,由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	欣銓
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
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(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,應面請徵求內容資料,或委託書內容及總之徵求內容資料,及徵求對股東各項議案之意見。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書均蓋章,委託書應由親自出席或委託代理人簽名或蓋章;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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、委託書應於開會五日以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欲以書面或電子方式行使投票權者,應於股東會開會二日前,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111年5月26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. 110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. 110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. 「取得或處分資產處理程序」修訂案: (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 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 徵求人 簽名或蓋章	228 欣銓
二、發算檢舉獎金十萬元,禁止現取,得經查證屬實後,方可給付。		受託代理人 簽名或蓋章	
三、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		戶號 姓名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處: