

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於九十三年五月十四日上午十時三十分假新竹縣湖口鄉鳳山村文化路24號1樓舉行本公司九十三年股東常會，會議內容：(一)報告事項：1.九十二年度營業報告。2.九十二年度監察人查核報告。3.訂定「董事會議事規則」。4.修訂九十一年度「員工認股權憑證發行及認股辦法」。(二)承認事項：1.九十二年度營業報告書及財務報表。2.九十二年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案。2.申請股票上櫃案。3.為申請上櫃以新股公開承銷，辦理現金增資發行新股案。4.公司章程修訂案。5.解除新任董事競業禁止之限制案。(四)選舉事項：補選董事及監察人。(五)其他討論及臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容：1.擬自92年度可分配盈餘中提撥股東紅利108,626,280元及員工紅利49,761,500元，共計增資158,387,780元，計發行新股15,838,778股，每股面額10元，均為記名式普通股。2.本次盈餘轉增資案俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。
- 三、依公司法第一六五條規定，自93年3月16日起至93年5月14日止停止股票過戶。
- 四、除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 察照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請親至股東會會場辦理出席，勿將出席通知書暨出席簽到卡寄回；若委託代理人出席時，請填具委託書後於開會五日以前，送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，經該部受理後另行寄發出席簽到卡，以憑出席股東常會。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於93年4月13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(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。

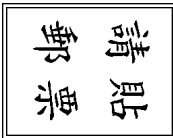
此致
貴股東

欣銓科技股份有限公司 董事會



敬啟

寄 件 人 ． ． ．
 縣 鄉 鎮 區 里 路 街 巷 弄 號 之 () 樓 () 號



欣銓科技股份有限公司股務代理人
 中國信託商業銀行股份有限公司代理部



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

- 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七十七條規定辦理。
- 二、委託書應使用本公司規定格式，委託書與親自出席通知書均應紙、簽名或蓋章者，視為親自出席；委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 三、委託代理人出席請於委託書簽名或蓋章，並請親自填具徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 四、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託人數不得超過三十人；受三人以上股東委託者，其代理之股數不得超過其本身持有股數四倍外，受託代理人如係董事或監察人被選舉人或該次股東會無選舉董事或監察人之議案，其代理股數不得超過已發行股份總數百分之三；受託代理人如係支那人競選董事或監察人者，其代理股數不得超過已發行股份總數百分之二。
- 五、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日三天前，完成書面通知徵求人(受託代理人)及取回委託書，並以書面通知公司。徵求人(受託代理人)應彙整委託之股東明細表於股東會前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部。
- 六、委託書最遲應於開會五日以前送達中國信託商業銀行代理部。

請於委託書格式一或格式二內擇一打 二種格式同時打 時視為全權委託。

委 託 書		委託人(股東)		編號 (228)	欣銓
格式一、 (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93年5月14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。 (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)。 此致 欣銓科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二、 (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93年5月14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。 1.九十二年度營業報告書及財務報表： (1)承認 (2)反對 (3)棄權 2.九十二年度盈餘分派案： (1)承認 (2)反對 (3)棄權 3.盈餘轉增資發行新股案： (1)贊成 (2)反對 (3)棄權 4.申請股票上櫃案： (1)贊成 (2)反對 (3)棄權 5.為申請上櫃以新股公開承銷，辦理現金增資發行新股案： (1)贊成 (2)反對 (3)棄權 6.公司章程修訂案： (1)贊成 (2)反對 (3)棄權 7.解除新任董事競業禁止之限制案： (1)贊成 (2)反對 (3)棄權 8.補選董事及監察人。 9.其他討論及臨時動議。 (二)本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 (三)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)。 此致 欣銓科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股票戶號 姓名或名稱 內打“ ”者表示對左列各項議案均表承認或贊成 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 或身分證字號 地 址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章		

本委託書由委託人與徵求人(受託代理人)約定為： 1.得撤銷委託 2.不得撤銷委託(請於 擇一勾選，兩種同時勾選或均未勾選，視為不得撤銷。勾選1.得撤銷者，撤銷程序請參閱委託書使用須知第五項)。