

股東服務通知

- 一、紀念品(中油油券)於開會當天會議結束前會場發放。
- 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自96年5月7日~96年5月25日止洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行(地址如附表)辦理，恕不郵寄，各受託代理處所停車不便，請儘量搭乘大眾運輸交通工具。

受託代理處所	地 址	營業時間
中國信託商業銀行 代理部	台北市中正區懷寧街70號	上午九時~下午五時，例假日除外
板橋分行	板橋市文化路一段187號	
文心分行	台中市文心路4段875號	
南高雄分行	高雄市一心二路21號	

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國96年5月31日上午9時30分假新竹縣湖口鄉鳳山村文化路二十四號一樓舉行本公司96年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.九十五年度營業報告。2.九十五年度監察人查核報告。3.訂定「董事會議事規範」報告。(二)承認事項：1.九十五年度營業報告書及財務報告表。2.九十五年度盈餘分派案。3.討論事項：1.九十五年度盈餘轉增資發行新股案。2.辦理國內現金增資或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。3.對大陸地區投資案。4.公司章程修訂案。5.董事及監察人選舉辦法修訂案。6.取得或處分資產處理程序修訂案。(四)臨時動議。
- 二、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1.8元，總計新台幣684,359,574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76,039,950元轉增資發行新股7,603,995股，每仟股約無償配發20股。員工紅利新台幣70,326,690元轉增資發行新股7,032,669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，授權董事會另訂配股基準日。(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憑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。
- 三、依公司法第165條規定，自96年4月2日起至96年5月31日止停止股票過戶。
- 四、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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於96年4月30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.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。

貴股東

欣銓科技股份有限公司 董事會



敬啟

寄件人： 市 縣 鎮 鄉 里 村 街 路 巷 弄 號 之 (樓) (樓) 收

請貼郵票

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

228

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177條規定辦理。
- 二、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書之委託人姓名或蓋章，應與委託書上委託人姓名或蓋章一致。
- 三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書之委託人姓名或蓋章，應與委託書上委託人姓名或蓋章一致。
- 四、委託書之委託人應於委託書上簽名或蓋章，委託書之委託人姓名或蓋章，應與委託書上委託人姓名或蓋章一致。
- 五、委託書之委託人應於委託書上簽名或蓋章，委託書之委託人姓名或蓋章，應與委託書上委託人姓名或蓋章一致。
- 六、委託書之委託人應於委託書上簽名或蓋章，委託書之委託人姓名或蓋章，應與委託書上委託人姓名或蓋章一致。
- 七、委託書之委託人應於委託書上簽名或蓋章，委託書之委託人姓名或蓋章，應與委託書上委託人姓名或蓋章一致。
- 八、委託書之委託人應於委託書上簽名或蓋章，委託書之委託人姓名或蓋章，應與委託書上委託人姓名或蓋章一致。

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	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	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96年5月31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。	(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96年5月31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。 1.九十五年度營業報告書及財務報告表： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 2.九十五年度盈餘分派案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 3.九十五年度盈餘轉增資發行新股案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 4.辦理國內現金增資或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 5.對大陸地區投資案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 6.公司章程修訂案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 7.董事及監察人選舉辦法修訂案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 8.取得或處分資產處理程序修訂案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 9.臨時動議。 (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。 (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)。	徵求人 戶號 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)。	此致 欣銓科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證號碼 住址	簽名或蓋章