

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，應接信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

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(台大捷運站)
 公車站牌：20.222.236.237.241.243.244.245.251.263.513.532.621.644.651.670.706.

※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會事項之目的，在本會事項之目的存續期間，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)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，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項之第三類。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。

開會通知書

- 茲訂於民國104年6月23日上午9時整假新竹縣新豐鄉新興路1號(明新科技大學中正堂)舉行本公司104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 103年度營業報告。2. 監察人查核報告。(二)承認事項：1. 103年度營業報告書及財務報表。2. 103年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 盈餘轉增資發行新股案。2. 「從事衍生性商品交易處理程序」及「股東會議事規則」修訂案。3. 「公司章程」修訂案。(四)其他議案及臨時動議。
- 103年度盈餘分派及增資案，業經董事會擬訂主要內容如下：(一)現金股利：每股配發新台幣1.6元；股票股利：盈餘轉增資發行4,761,707股，每股面額新台幣10元，每仟股無償配發10股，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配股配息基準日。(二)嗣後如因已發行股份總數發生變動，影響配股及配息率時，擬請股東會授權董事會全權處理。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月22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(<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。
- 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



第3聯：親至股東會
 貴股東如親自出席請於此聯簽章後

104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司104年6月23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

[Blank area for signature]

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

104 出席簽到卡

時間：104年6月23日上午9時整
 地點：新竹縣新豐鄉新興路1號
 (明新科技大學中正堂)

股東戶號：
 持有股數：

股東服務通知

- 紀念品(發芽玄米)於開會當天會議結束後會場發放(數量如有不足得以價值相當者替代之)。
- 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104年5月22日~104年6月16日止洽徵求人之徵求場所辦理,恕不郵寄。
- 徵求場所自104年5月22日起詳見證基會網站(<http://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。
- 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104年5月22日~104年6月16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。

本公司委任之受託代理人地址一覽表

中國信託商業銀行	受託代理場所	地址	電話	營業時間 假日除外 上午九時~下午五時,例
	代理部	台北市懷寧街70號	股票代號:3264 紀念品24H語音專線:(02)6636-5566	
	竹科分行	新竹市金山街2號		
	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			

第1聯

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

台北	銀 004	京 城 054	日 盛 815
土	銀 005	匯 豐 081	安 泰 816
台	庫 006	華 泰 102	中 國 信 託 822
南	銀 007	新 陽 信 103	
華	銀 008	光 信 108	
影	銀 009	聯 邦 信 118	
上海	011	聯 邦 803	
台北	雷 012	遠 東 805	
國泰	世 013	元 大 806	
高雄	銀行 016	永 大 807	
兆豐	國際 017	永 玉 808	
花旗	旗 021	凱 星 809	
台	企 050	星 展 810	
渣打	國際 052	新 新 812	
台中	中 銀 053	大 大 814	

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者,可自行於匯撥申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	原登記匯款帳號	欣鈺	
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	帳號	

現金股利不同意見匯入原登記匯款帳號者請於104年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋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。

第2聯:現金股利匯撥申請書

第3聯

委託書填表須知

- 委託書應依公開說明書及公司法第177條規定辦理。
- 股東委託他人代理出席時,應向委託人提供委託書、委託人親筆簽名或蓋章之委託書及委託人親筆簽名或蓋章之委託書,委託書應註明委託人姓名及委託代理事項,委託書應註明委託人姓名及委託代理事項,委託書應註明委託人姓名及委託代理事項。
- 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		委託人(股東)	編號
<p>一、茲委託君為本股東代理人,出席本公司104年6月23日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 103年度營業報告書及財務報表: 103年度盈餘分派案: 盈餘轉增資發行新股案: 「從事衍生性商品交易處理程序」及「股東會議事規則」修訂案: 「公司章程」修訂案: 其他議案及臨時動議。 		欣鈺	228
<p>二、本股東未於前項內勾選授權範圍或同時勾選授權代理人者,視為全權委託,但股務代理機構擔任受託事項(二)之授權內容行使股東權利。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如故放逾期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。</p> <p>欣鈺科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		簽名或蓋章	
<p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如故放逾期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。</p>		簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處: