

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)

(限向郵局窗口交寄)

228

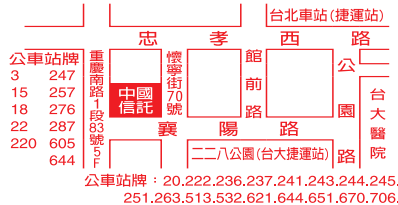
開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

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



集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

※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，包括但不限於為簽字公務機關或協助處理本事項之第三人。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。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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
 欣銓公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東服務通知

- 紀念品(發芽玄米)於開會當天會議結束前會場發放(數量如有不足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105年5月27日至6月21日洽徵求人徵求場所辦理(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。
- 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105年5月27日~6月21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。
- 徵求場所自105年5月27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。
- 採電子投票之股東，紀念品領取方式：(1)對象：限已完成電子投票之股東。(2)攜帶文件：「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出。(3)領取期間及地點：105年6月27日至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

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
	代理部	台北市懷寧街70號	紀念品代號：3264 語音專線：(02)6636-5566	上午九時~下午五時，例假日除外
	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		

開會通知書

- 茲訂於民國105年6月28日上午9時整假新竹縣新豐鄉新興路1號(明新科技大學)舉行本公司105年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。2. 104年度營業報告。3. 監察人查核報告。(二)承認事項：1. 104年度營業報告書及財務報表。2. 104年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 盈餘轉增資發行新股案。2. 公司章程修訂案。3. 取得或處分資產處理程序修訂案。4. 董事及監察人選舉辦法修訂案。5. 發行限制員工權利新股案。(四)其他議案及臨時動議。
- 104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1.3元；股票股利：盈餘轉增資發行4,808,902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。
- 本公司擬發行限制員工權利新股之主要內容：請參閱背面附件。
- 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105年5月27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(<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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月28日起至105年6月25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

欣銓科技股份有限公司 董事會 敬啟

第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

105 出席通知書

本股東決定親自出席本公司105年6月28日舉行之股東常會，請 察照。

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

105 出席簽到卡

時間：105年6月28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)

股東戶號：
 持有股數：

