撕

第

聯

汎 銓 科 技 股 份 有 限 公 司股務代理人 台新綜合證券股份有限公司股務代理部

台新證券網址:www.tssco.com.tw

親自辦理地址:台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入)

郵寄辦理地址:104946台北郵政第46-300號信箱 話:(02)2504-8125公司代號:218

營業時間: 星期一~星期五 上午8:30~下午4:30 公車站名:南京建國路口

306 \ 307 \ 672 \ 282 292、266、棕9

捷運站名:松江南京站(4號出口)





台北郵局許可證 台北字第580號

國内郵簡

## 本次股東常會 無發放紀念品

請股東多加利用集保結算所 「股東e股務」電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料,僅會在辦理股 務業務之目的範圍内爲處理及利用,相關資料將 依法令或契約約定之保存期限保存; 當事人如欲 行使相關權利,請逕洽本股務代理部。

## 委託書用紙填發須知

- 、股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代 理,委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者,視爲親 自出席;但委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者,視爲委託出席。
- 二、股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求 委託書之書面及廣告内容資料,或參考公司彙總之 徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持 被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之 意見。
- 三、受託代理人如非股東,請於股東户號欄內填寫身分 證字號或統一編號。
- 四、徵求人如爲信託事業、股務代理機構,請於股東户 號欄内填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用 委託書規則規定列示。
- 六、委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者,應於股東會開會二 日前,以書面向公司爲撤銷委託之通知;逾期撤銷 者,以委託代理人出席行使之表決權爲準。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

			<u> </u>
3名		户號	218 第
设行帳號		(無誤	免寄回) 汎銓 聯
	號)登記,請由左方依次填寫; 更或撤銷銀行帳號登記以致退		全
行代號 銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目	帳號、檢查號碼) 簽	名或蓋章 利羅款
			· 帳
700 局	帳號		登記
7) 3/16	396		表

貴股東如欲查詢股東會相關事宜,歡迎 使用台新證券股務代理部語音查詢系統, 請撥:

(02)2504-8125按1→按3(股東會相關事宜) (輸入代號:6830)

②18) 汎銓科技股份有限公	司委	託	書	<u>_</u>	委託.	人 (股東)	編號	114-218
114年股東常會出席簽到	一、茲委託 黃音方式代麸) 爲太月		委託人親自填寫,不得以 本公司114年6月10日舉行	禁發所電止現檢話	股東户號			簽名或蓋章
時間:114年6月10日(星期二)上午九 地點:新价市工業東二路1號2樓	之股東常會,代理人。 □ (一)代理本股東就 □ (二)代理本股東就	並依下列授權行使用 倉議事項行使股東 下列各項議案行使	及東權利:	禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事證向集保發規違法取得及使用委託書,可檢附具體事證向集保爾話:(〇一)二五四七三七三二。	持有股數 姓名 或名 稱			
(集思會議中心愛因斯坦廳)	贊成。			其使屬五他用實四	徵	求 人		簽名或蓋章
股東户號:	1.一一三年度營業報行		<ul> <li>(1)○承認(2)○反對(3)○棄材</li> <li>(1)○承認(2)○反對(3)○棄材</li> </ul>	利委首七	户號			
持有股數: 股東户名:	3.章程修訂案。 二、本股東未於前項□内勾	選授權範圍或同時勾	(1)○費咸(2)○反對(3)○棄權 ]選者,視爲全權委託,	之書祭七    價点給三	姓名或名稱			
4	但股務代理機構擔任· 應依前項(二)之授權		得接受全權委託,代理人 。	題 リ 予 二   委 檢 檢	受	託代理人		簽名或蓋章
7	三、本股東代理人得對會記四、請將出席證(或出席簽	議臨時事宜全權處理	里之。	記 書 具 授 行 體 会	户號			
親自出席簽名或			(4代,如日收入为1101日,	為輩主。證工	姓名或名稱			
	此致			向萬 集元	身分證字號 或統一編號			
	汎銓科技股份有限公司 授權日期	年 月	l B	結 結 類 舉	住 址			1

## 汎銓科技股份有限公司一一四年股東常會開會通知書 一、謹訂於民國114年6月10日(星期二)上午九時整,假新竹市工業東二路1號2樓(集思會議中心愛因斯坦廳)召開本公司114年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間 爲上午八時三十分,報到處地點同開會地點。 二、會議事項:(一)報告事項:1.一一三年度營業報告書。2.審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。3.一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項:1. 一一三年度營業報告書及財務報告案。2.一一三年度盈餘分配案。(三)討論事項:章程修訂案。(四)臨時動議。 三、本公司董事會擬訂113年度現金股利分配内容:股東每股分配盈餘1元。現金股利分配案俟股東常會通過,授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準 日實際流通在外股數調整之。 四、本次股東會會議主要內容,若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項,除列舉於召集通知外,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(網址: https://mops.twse.com.tw)查詢。 五、依公司法第一六五條規定自114年4月12日起至114年6月10日止停止股東名簿記載之變更,如需辦理開户手續(繳交印鑑卡),請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部 辦理。 六、如有股東徵求委託書,本公司將於114年5月9日前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:https://free.sfi.org.tw),輸 入查詢條件即可;本公司委託書之統計驗證機構爲台新綜合證券股份有限公司股務代理部。 七、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份,如決定親自出席,請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後,於會議當日攜至會 **場報到(請勿寄回):如委託代理人出席,請於「委託書」上簽名或蓋章,並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後,最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜** 合證券股份有限公司股務代理部。 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自114年5月12日至114年6月7日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」, 依相關說明投票。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 十、敬請 查照辦理爲荷。 此 致 ※本次股東常會無發放紀念品 汎銓科技股份有限公司董事會 況 錐科技股份有限公司股務代理人 台新綜合證券股份有限公司 股務代理部 五 刪 糖 號之 上 筝件人:

## 指 派 書

茲指派 君 擔任本公司之法人代表,出席 貴 公司一一四年六月十日股東常會, 依法行使一切股東權利。 此致

汎銓科技股份有限公司 法人股東蓋章:

中華民國 114 年 月

日