１００
事欣科技股份有限公司股務代理人
凱基證券股份有限公司股務代理部
台北市中正區博愛路35號4樓
網址：http://www.KGI.com.tw
電話：(02)2361-0262(代表號)

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1989號
國內郵簡
（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0023號

請沿虛線先摺再撕

第一聯

戶號：

開會通知書
請及拆閱

股東　台啓

第二聯

102　出席通知書　　貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一0二年四月十八日(星期四)上午九時正舉行之一0二年股東常會，請將出席證寄交本人收執。

此　致

事欣科技股份有限公司

（親自參加股東會請簽名或蓋章）

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

中華民國一0二年　月　日

※出席通知書及委託書二者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

※本次股東常會恕不發放紀念品

39 事欣科技

102

第三聯

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑（未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑），並檢附身分證正反面影本（未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。）一份寄回，以保障您權益之行使。

二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。

三、請　貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

事欣科技股份有限公司　　股東印鑑卡　　39

戶號		戶籍地	電話
姓名			
國籍/法定代理人姓名			本股東凡領取股利、轉讓通戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑爲憑
身分證號碼		通訊處	留存印鑑
出生日期			

委託書使用規則摘要

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書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、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。

三、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內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與被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。

四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人爲限。

五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。

六、徵求委託書之徵求人，除股務代理機構及信託事業外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。

七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。

八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。

九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市中正區博愛路三十五號四樓）。

十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。

十三、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。

210545A002003

事欣科技股份有限公司一0二年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一０二年四月十八日(星期四)上午九時正，假桃園縣中壢市中壢工業區東園路67之1號，召開一0二年股常會，會議內容:(1)報告事項:(一)101年度營業報告。（二）101年度監察人審查報告。（三）海外投資AP Parpro報告。（四）本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。(2)承認事項:(一)101年度營業報告書及財務報表案。(二）101年度盈餘分配案。(3)討論及選舉事項:(一)盈餘轉增資發行新股案。(二)以資本公積發放現金股利案。(三)修訂「公司章程」部份條文案。(四)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(五)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。(六)修訂「股東會議事規則」部份條文案。（七）修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(八)修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案。(九)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。(十)辦理申請初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。(十一)董事(含獨立董事)改選案。(十二)解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。(4)臨時動議。

二、本公司盈餘分配案，業經董事會擬定，其主要內容如下：1.盈餘轉增資發行新股－35,206,500股，每股無償配發股利14元，每仟股無償配發1400股。3.員工現金紅利：2,135,064元。4.董監事酬勞(元)：3,862,706元;另預擬以資本公積配發現金股利：3元／股

三、依公司法第二０九條規定，董事爲自己或他人爲屬於公司營業範圍內之行爲應對股東會說明其行爲之重要內容，並取得其許可。爲使本公司董事及其代表人順利推動本公司業務，擬爲本公司新選任全部董事及其代表人就其所兼任與競業禁止有關之職務，提請本次股東常會同意解除公司法第二０九條競業禁止。

四、依公司法第一六五條規定，自一0二年二月十八日起至一0二年四月十八日止停止股票過戶登記。

五、檢奉　本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席請於出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午8點30分)，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區博愛路三十五號四樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。

六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於一0二年三月八日前上傳至證基會網站(http://free.sfib.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。

七、依證券法交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式爲之」，故不另寄發。

八、本公司本次股東會委託書統計驗證機構爲凱基證券股份有限公司股務代理部。

九、敬請 查照辦理爲荷。

此　致

貴股東

事欣科技股份有限公司　董事會　敬啓

第四聯

第五聯

委　託　書

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 102年4月18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

事欣科技股份有限公司

授權日期 102 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102年4月18日舉行之第一次股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。

1.101年度營業報告書及財務報表案。1.承認☐ 2.反對☐ 3.棄權☐
2.101年度盈餘分配案。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.以資本公積發放現金股利案。1.贊成☐ 2.反對☐ 3.棄權☐
5.修訂「公司章程」部份條文案。1.贊成☐ 2.反對☐ 3.棄權☐
6.修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。1.贊成☐ 2.反對☐ 3.棄權☐
7.修訂「背書保證作業程序」部份條文案。1.贊成☐ 2.反對☐ 3.棄權☐
8.修訂「股東會議事規則」部份條文案。1.贊成☐ 2.反對☐ 3.棄權☐
9.修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。1.贊成☐ 2.反對☐ 3.棄權☐
10.修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案。1.贊成☐ 2.反對☐ 3.棄權☐
11.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。1.贊成☐ 2.反對☐ 3.棄權☐
12.辦理申請初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。1.贊成☐ 2.反對☐ 3.棄權☐
13.董事(含獨立董事)改選案。
14.解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。1.贊成☐ 2.反對☐ 3.棄權☐

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)。

此　致

事欣科技股份有限公司

授權日期　102　年　　月　　日

委託人（股東）		編號 ㊴事欣科技
股東户號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或名稱		
徵求人		簽名或蓋章
户號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
户號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住址：		

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。

第六聯

為維護個人資料安全與完整性，貴股東若需繳回資料請另行裝入信封後，並郵寄至「台北市中正區博愛路35號4樓凱基證券股份有限公司股務代理部」辦理。

210545A002003