

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北北門郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
事欣科技股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：4916
網址：https://www.kgi.com.tw
營業時間：週一～週五9:00～17:00

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權

※紀念品領取方式請詳背面第六聯※



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

凱基證券股份有限公司 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 許可證字號：郵字第000079號
凱基證券股份有限公司 印刷 服務專線 TEL: (02) 2389-2999

戶號：

股務表單e通知
立即開通



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

股東 台啓

事欣科技股份有限公司 (529) 現金股利領取方式登記表

現金股利領取方式登記表填寫說明詳下列

戶號											戶名										
原登記																					
銀行帳號																					
匯款領取	銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)																			
支票	☐ 取消匯款改爲郵寄支票 ☐ 取消匯款改爲親自領取支票																				

請蓋原留印鑑
茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

事欣科技股份有限公司現金股利領取方式登記表 (529)

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號爲限。
- 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
- 三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 四、本登記表請填妥蓋章後於114年5月27日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 五、現金股利在30元(含)以下者，凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
- 六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。

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一百七十七條規定辦理。
- 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。
- 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、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並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，得以當場蓋章方式代替之。
- 六、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(臺北市重慶南路一段二號五樓)。
- 七、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。

(529) 事欣科技股份有限公司 一一四年股東常會 出席通知書

時間：114年5月27日(星期二)上午九時整
地點：桃園市中壢區領航南路三段188號

※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

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

法人指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表
出席 貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

親簽名或蓋章
自出席

委託書

(529)

- 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)爲本股東代理人，出席本公司114年5月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
- ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
- ☐ (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，視爲對該議案表示承認或贊成。
1. 113年度營業報告書及財務報表案。(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
 2. 113年度盈餘分配案。(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
 3. 修正公司章程部份條文案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
 4. 董事(含獨立董事)改選案。
 5. 解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
- 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視爲全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
- 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
- 四、請將出席證(或出席簽到卡)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114年 月 日

114-1

徵求場所
及人員：
簽章處

一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)爲本股東代理人，出席本公司114年5月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

☐ (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，視爲對該議案表示承認或贊成。

1. 113年度營業報告書及財務報表案。(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

2. 113年度盈餘分配案。(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

3. 修正公司章程部份條文案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

4. 董事(含獨立董事)改選案。

5. 解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視爲全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、請將出席證(或出席簽到卡)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)。

委託人(股東)		編號
股東戶號	姓名或蓋章	
持有股數		
姓名或名稱		
徵求人		姓名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
受託代理人		姓名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址
(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)



全通事務處理股份有限公司全台136徵求點
請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code



地 址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02) 2382-5390
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02) 2552-6267
台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02) 2501-8941
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02) 2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02) 2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02) 2834-1768
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(藥局對面)	(02) 2798-5363
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02) 8253-7181
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02) 2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02) 2287-7143
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03) 333-2005
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035) 268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04) 2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04) 725-8207
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05) 227-8430
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06) 275-3049
高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07) 350-2867
高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07) 316-0446
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐)	0952-088517

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02) 2351-6733
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(02) 2980-4817
桃園市中壢區中台路15號(近中壢監理站、圖書館、路易莎)	(03) 426-0715
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

事欣科技股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年5月27日

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱
亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)	1.傑世投資有限公司 2.廖文嘉	董事： 1.廖文嘉 2.傑世投資有限公司 3.曾雪卿 4.吳秀碧	1.注重風險管理以追求公司之價值、股東之價值。 2.實質審閱公司之營運計劃。 3.督促公司經營階層達成各項財務計劃，防制不法行為。 4.遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展，確保公司之永續經營，創造股東之最大利益。	1.亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335 3.聯洲企管顧問股份有限公司全國徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 聯絡電話：(02)2382-5390 (徵求股數限1,000股(含)以上) 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw)查詢。

事欣科技股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一四年五月二十七日(星期二)上午九時整，假桃園市中壢區領航南路三段188號，召開一一四年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.113年度營業報告。2.113年度審計委員會審查報告。3.國內無擔保轉換公司債辦理情形報告。4.113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。5.113年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項：1.113年度營業報告書及財務報表案。2.113年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.修正公司章程部份條文案。2.董事(含獨立董事)改選案。3.解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司113年度股利分配案，業經董事會決議如後：配發現金股利：0.4元/股。
- 三、本公司114年股東常會董事選舉應選7席(董事4席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：廖文嘉、傑世投資有限公司、曾雪卿、吳秀碧；獨立董事：沈楨林、張乃文、馮志卿；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/重大訊息公告/公告/公告查詢】，請股東輸入公司代號及選取時間種類，查詢採候選人提名制選任董監事相關公告。
- 四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要内容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 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，請於第三聯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時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯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(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 七、依證券交易法第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為之。」，故不另寄發。
- 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4月26日至114年5月24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」股東會電子投票平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。
- 九、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 十、股東會紀念品(統一超商50元商品卡)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 領取方式：
1.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114年4月25日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。
股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
2.於114年4月26日至114年5月24日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於114年6月9日至114年6月11日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。
3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。
- 此 致
貴股東

事欣科技股份有限公司董事會



敬啟