

欣技資訊股份有限公司股東印鑑卡				戶號	
股東戶名	身分證統一編號		印 鑑		
戶籍地					
通訊處					
出生日期	電話				
變更或更正欄	戶籍地			電話	
	通訊處			電話	
	其他事項				

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

※本次股東常會
恕不發放紀念品

請附上
身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

CIPHER LAB

100

親自辦理地址：台北市忠孝東路1段85號3樓
欣技資訊股份有限公司服務代理機構
復華綜合證券股份有限公司服務代理部
服務專線：(02)33433300 (代表線)
營業時間：星期一至星期五為上午8:30至下午4:30止
星期例假日休息

國內 郵資已付	
台北郵局許可證 台北字第459號	
平	信
限	時
掛	號
開會通知請即拆閱	

股東 台啓

493

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

※出席通知書及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席

493 出席通知書	
本股東決定親臨於95年4月25日(星期二)舉行之九十五年股東常會，即請查照。	
此致 欣技資訊股份有限公司	
	(簽名或蓋章)
股東戶號	
股東姓名	

出席證號碼：

95 年 股 東 常 會	493 欣技資訊股份有限公司 95年股東常會	
	地點：台北縣汐止市大同路3段19號	
	時間：中華民國95年4月25日(星期三)上午九時整	
	<input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 出席簽到卡	
股東戶號：		
股東或代理人姓名：		
持有股數：		
出席證號碼：		

493 欣技資訊股份有限公司增資股票集保帳簿劃撥聲請書

股東戶號	股東戶名		
集(限)保帳號	原登記		
	變更(新開)	券商代號(4位)	帳號(7位)
聯絡電話			原留印鑑
<input type="checkbox"/> 同意逐戶配發零股歸戶			

1. 本次配發之股票，除有應繳稅款未繳或變更領取方式外，皆依"集保"公司提供之最新資料辦理帳簿劃撥。如需變更帳號請於95年4月25日前寄回。
2. 如有時零股款同意提供為帳簿劃撥之手續費。
3. 自89年1月起，信用交易融資買進及其抵繳之股票，其無償配股股利率達20%以上者，該權值新股將作為融資擔保品，一律以帳簿劃撥方式配發，不得領取現股。
4. 本年度股票股利須俟股東會決議，並呈奉主管機關核准後另行訂定除權基準日。
※依法令規定於九十五年七月一日起，增資股票需採無實體發行，故請尚未開設集保帳戶之股東，儘速至各證券商開設集保帳戶，以便辦理增資新股轉帳劃撥作業。

493 欣技資訊股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股東戶號	股東戶名		
原登記匯款帳號			
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(700)	局(7)位	帳(7)位	原留印鑑
<input type="checkbox"/> 不同意匯撥			

1. 本年度現金股利須俟股東會決議後，另行訂定配發基準日。
2. 股東如同意以匯款方式，請填寫本人存款帳號並蓋妥原留印鑑，於95年4月25日前寄回，原登記資料無誤者，本聲請書無需寄回。
3. 不採用匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊處於發放日扣除郵資24元後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

委託書用紙填發須知

- 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，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人及受託代理人，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、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，並以委託一人為限，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 四、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。
- 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 八、委託書格式如下。

欣技資訊股份有限公司95年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國95年4月25日(星期二)上午9時整，假台北縣汐止市大同路三段196號R2，召開95年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.九十四年度營業概況。2.監察人審查九十四年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認本公司九十四年度決算表冊案。2.承認本公司九十四年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。2.投資大陸地區授權額度案。3.修訂公司章程案。(四)其他議案及臨時動議。
- 二、本公司94年度盈餘分配案業經董事會擬定如下：
 - 1.現金股利：提撥新台幣261,176,866元，每仟股配發4200元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日，即進行發放作業事宜。
 - 2.股票股利：為配合業務發展及充實營運資金，擬提撥94年度可分配盈餘87,961,520元(含股東紅利轉增資74,621,960元及員工紅利轉增資13,339,560元)轉增資，發行新股8,796,152股，每股面額新台幣壹拾元，股東紅利轉增資依配股基準日股東名簿記載各股東持有股數，每仟股配發120股，配發不足一股之畸零股，得由股東自行併湊，於配股基準日起五日內向本公司股務代理機構登記，未如期辦理者，一律按票面值折發現金至元(元以下捨去)，畸零股授權董事長洽特定人承購之。本次股東紅利及員工紅利增資發行新股，擬提請股東常會決議通過，俟呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定除權基準日分配之，其權利義務與原股份相同。
- 三、檢奉 貴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」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄(送)達本公司股務代理部(台北市忠孝東路1段85號3樓)以利寄發出席證(或出席簽到卡)，委託書送達公司後，股東欲親自出席股東常會者，至遲應於股東常會開會前一日，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於95年3月24日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：<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。

此致
貴股東

欣技資訊股份有限公司



敬啟

493 委託書		委託人(股東)		編號
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95年4月25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 欣技資訊股份有限公司 授權日期 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95年4月25日舉行之股東常會，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。 1.承認本公司九十四年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 2.承認本公司九十四年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 3.盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 4.投資大陸地區授權額度案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 5.修訂公司章程案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 6.其他議案及臨時動議。 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 欣技資訊股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵求人	
		戶號	受託代理人	
		姓名或名稱	簽名或蓋章	
		身分證字號或統一編號		
		住址		

地址：

寄件人姓名：

電話：

請貼郵票

100 台北市忠孝東路1段85號3樓

欣技資訊股份有限公司 股務代理人
復華綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

493