

欣技資訊股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期102年5月14日

徵求人	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以200字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理 徵求事務者名稱(請簡明扼要記 載,無須逐一列舉)
元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)	董事: 1.長恩企管顧問有限公司 代表人:廖宜彥 2.林永發	善盡良好之公司治理, 為創造股東最大利益為 責。	元大商業銀行(承德分行) 台北市承德路三段210號1樓 電話:(02)2592-0000 【限徵求1,000股(含)以上】
	監察人:嚴維群	不適用	全通事務處理股份有限公司 台北市承德路三段206之2號 電話:(02)2521-2335 【限徵求1,000股(含)以上】

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
(http://free.sfib.org.tw)查詢。

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地址	電話
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市基隆路30號(劍潭捷運站2號出口)	(02) 2885-1406
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區五權街63巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀國國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭縣冬山鄉廣興路218巷45號	(03) 951-5776
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
桃園縣中壢市中台路25號	(03) 426-0715
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
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
彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市岡山區公園東路122號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(088) 331-010

493

欣技資訊股份有限公司102年股東常會

委 託 書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
一、茲委託 (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5月14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101年度營業報告書、財務報表。 2.承認本公司101年度盈餘分派案。 3.修訂本公司「背書保證作業程序」。 4.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 6.改選董事、監察人案。 7.解除新任董事競業禁止案。 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對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	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5月14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 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.承認 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.贊成 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.贊成 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.贊成 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.贊成 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 7.贊成 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 欣技資訊股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱	簽名或蓋章	
		徵求人		簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		身分證字號或統一編號		
		住址		

欣技資訊股份有限公司102年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國102年5月14日(星期二)上午九時整,假新北市汐止區大同路三段196號R2樓,召開102年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.101年度營業報告。2.監察人審查101年度營業報告、財務報表、盈餘分派表。3.本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額情形。(二)承認事項:1.承認本公司101年度營業報告書、財務報表。2.承認本公司101年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.修訂本公司「背書保證作業程序」。2.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(四)選舉事項:改選董事、監察人案。(五)其他討論事項:解除新任董事競業禁止案。(六)其他議案或臨時動議。
- 本公司101年度盈餘分派案,業經董事會決議分配現金股利每股1元,計新台幣68,489,120元,俟本次股東常會決議通過後,授權董事會另訂除息基準日分配之。
- 依公司法第209條規定,擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。
- 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)達本公司服務代理人:元大寶來證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓),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。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司服務代理部。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於102年4月12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.sfib.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董事會



敬啟

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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 委託書格式如上。