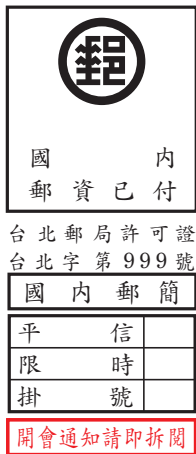


請沿此虛線先摺再撕



請沿此虛線先摺再撕

股東 台啓

證券代號：6160 (493)

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

※出席通知書及委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席，但委託書由徵求人或受託代理人簽名或蓋章者視為親自出席。

493 出席通知書
本股東決定親自出席民國104年6月25日(星期四)舉行之本公司104年股東常會，即請查照。
欣技資訊股份有限公司
股東戶號：_____
股東姓名：_____
(簽名或蓋章)

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效

493 欣技資訊股份有限公司 104年股東常會
地點：新北市汐止區大同路3段196號R2樓
時間：中華民國104年6月25日(星期四)上午九時整
親自出席簽到卡
委託
※請攜帶身分證明文件以備核驗※
股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

股東會紀念品領取須知
1. 紀念品種類：便利商店50元禮券(紀念品不足時以等值商品替代)
2. 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請洽徵求人徵求場所辦理。
3. 徵求場所詳見證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。(限徵求一千股(含)以上)
4. 參加股東會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，紀念品發放至會議結束止，會後恕不補發。
5. 股東如欲委託受託代理人元大寶來證券股份有限公司出席時，請憑委託書簽名或蓋章於104年5月26日至104年6月19日(例假日除外)上午9時至下午4時至台北市大同區承德路三段210號地下二樓換領紀念品，紀念品不採郵寄方式，其餘時間恕不受理。

104-1

493 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：_____
戶籍地：_____
通訊處：_____
出生日期：_____
電話：_____
變更或更正欄：戶籍地、通訊處、其他事項

493 欣技資訊股份有限公司104年現金股利匯款申請書
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)局號：_____
帳號：_____
原留印鑑：_____
一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國104年6月25日前寄回。
二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。
四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
五、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
【印鑑卡填寫注意事項】
1. 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

中華民國證券代理商公會 中華民國證券代理商公會 中華民國證券代理商公會

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02) 2653-9791	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
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	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品)	(07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇架汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	台中市更生路149號	(089) 351-883

493

欣技資訊股份有限公司104年股東常會

委託書		委託人(股東)		編號
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104年6月25日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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,視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 本公司103年度營業報告書及財務報表。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司103年度盈餘分派案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 擬以法定盈餘公積發放現金股利案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司章程部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂本公司「股東會議事規則」。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,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 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		簽名或蓋章
	戶號	受託代理人		簽名或蓋章
	姓名或名稱			
	身分證字號或統一編號			
	住址			

徵求場所及人員簽章處:

104-1

欣技資訊股份有限公司104年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國104年6月25日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分,於股東會會場辦理報到),假新北市汐止區大同路3段196號R2樓,召開104年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.103年度營業報告。2.監察人審查103年營業報告書、財務報表及盈餘分派案。3.第3次買回公司股份執行狀況。4.修訂本公司「誠信經營暨行為準則」。5.修訂本公司「道德行為準則」。(二)承認事項:1.本公司103年度營業報告書及財務報表。2.本公司103年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.擬以法定盈餘公積發放現金股利案。2.修訂本公司章程部分條文案。3.修訂本公司「股東會議事規則」。(四)臨時動議。

二、本公司103年度分派案,業經董事會決議以法定盈餘公積分配現金每股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。

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(送)達本公司股務代理人:元大寶來證券股份有限公司股務代理部(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。

四、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股務代理部。

五、如有股東徵求委託書,本公司將於104年5月25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董事會



敬啟

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。
- 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。
- 八、本公司委任元大寶來證券股份有限公司擔任本次股東常會受託代理人。
- 九、委託書格式如上。