

序號	徵求人	委任股東	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(以二百字為限)	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)
1	元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)	1.長恩企管顧問有限公司 2.林永發	董事被選舉人: 1.長恩企管顧問有限公司代表人:廖宜彥 2.林永發 3.譚振寰 4.林俊堯 監察人被選舉人: 1.嚴維群 2.楊國樑	善盡良好之公司治理,為創造股東最大利益為責。	1.元大商業銀行股份有限公司(元大銀行承德分行) 地址:台北市承德路三段210號1樓 電話:(02)2592-0000 2.全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 地址:台北市敦化南路二段11巷22號 電話:(02)2521-2335 (限徵求1,000股(含)以上)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 959-5777
台北市武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2392-1769	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)	(03) 523-7681
台北市武昌街一段16巷10號1樓42樓之1	(02) 2311-1376	桃園市中區中台路25號	(03) 426-0715
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(市府旁士改所對面)	(03) 335-7025
台北市館前路6號12樓之8(樓坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	桃園市八德區東勇路99巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2553-7396	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市吉林路141巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來樓巷)	(02) 2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市延吉街135之2號2樓(志孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市復興南路一段321號1樓117室(捷運大車站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市甲區五福街60號(老人安養院對面)	(04) 2686-2732
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	南投縣草屯鎮大同路3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市士林區德行路20號1樓(彩春行內)	(02) 2828-2007	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市北投區德信路一段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台南市北區愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市羅斯福路一段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
台北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
台北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2259-5798	高雄市前鎮區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
台北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
台北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街玉品旁)	(07) 237-9898
台北市中和區新生街30巷10號(廣德加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄市左營區海邊路41號	(07) 582-1886
台北市三重區安樂街19之1號(正義北路聯邦銀行)	(02) 2980-4817	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
台北市新莊區中正一路70巷2號(阿輝的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
台北市鶯歌區中正一路93號(全國器具行)	(02) 2677-2049	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
基隆市愛三路87號1樓之15(仁愛眼鏡1樓)	(02) 2425-7224	花蓮市福建街199號	(088) 331-010
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	台東市更生路149號	(089) 551-883

註:1.以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

493

欣技資訊股份有限公司105年股東常會

委託書		委託人(股東)		編號
<p>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105年6月21日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 修訂部分「公司章程」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>2. 承認104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</p> <p>3. 承認104年度盈餘分派案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>4. 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</p> <p>5. 全面改選本公司董事及監察人案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>6. 解除新任董事競業禁止案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>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,但服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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致</p> <p>欣技資訊股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>一、最高給予檢舉獎金五萬元,檢舉電話:02-2547-7333。</p> <p>二、發證向集保結算所檢舉,經查證屬實者,禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>三、發證向集保結算所檢舉,經查證屬實者,可檢附具體證據。</p>	<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>徵求人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受託代理人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住址</p>	<p>持有股數</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>

徵求場所及人員簽章處:

105-1

欣技資訊股份有限公司105年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國105年6月21日(星期二)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105年股東常會。會議主要內容:(一)討論事項一:修訂部分「公司章程」案。(二)報告事項:1.104年度營業報告。2.104年監察人審查報告。3.104年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(三)承認事項:1.承認104年度營業報告書及財務報表。2.承認104年度盈餘分派案。(四)討論事項二:擬以法定盈餘公積發放現金股利案。(五)選舉事項:全面改選本公司董事及監察人案。(六)其他事項:解除新任董事競業禁止案。(七)臨時動議。
- 本公司104年度分派案,業經董事會決議分配盈餘之現金股利每股0.3元,法定盈餘公積現金每股0.7元,共計新台幣68,489,120元,俟本次股東常會決議通過後,授權董事長另訂除息基準日分配之。
- 擬依公司法第209條規定,解除董事及其代表人競業禁止之行為為限制。
- 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105年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站,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

- 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。
- 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。