

※※防疫須知※※
 COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。


 國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第999號
 國內郵簡
 平信
 限時
 掛號
 開會通知請即拆閱

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

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。

股東 台啓

證券代號：6160 (493)

9893-9895
 欣技資訊股份有限公司服務代理人
 元大證券股份有限公司服務代理部
 中華民國110年6月29日

110-1

出席證號碼：

(493) 欣技資訊股份有限公司 110年股東常會 出席簽到卡 地點：新北市汐止區大同路3段196號R2樓 時間：中華民國110年6月29日(星期二)上午九時整 ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數： ※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為委託出席，但委託書或由股東交付徵求人者視為委託出席。 親自出席簽名或蓋章	委 託 書		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110年6月29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. 承認109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. 承認109年度虧損撥補案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司「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 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。 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		一、 二、 最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)25473733。 事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，發現在取得及使用前委託書，可檢附具體體，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		委 託 人 (股 東)		編號	
	股東戶號	簽名或蓋章					姓名或稱	簽名或蓋章		
	持有股數						戶 號	簽名或蓋章		
	姓名或稱	徵 求 人					姓名或稱	簽名或蓋章		
			姓名或稱	受 託 代 理 人		簽名或蓋章				
			戶 號			戶 號				
			姓名或稱			姓名或稱				
			身分證字號或統一編號			身分證字號或統一編號				
			住 址			住 址				

徵求場所及人員簽章處：

(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	印 鑑	
出生日期	電話	
外國股東應加填國籍/註冊地：		
變更或更正欄	戶籍地	電話
	通訊處	電話

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，以免影響實質股東權益。
 3. 未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

委託書徵求須知

1. 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於110年5月29日至110年6月23日(例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理。(限徵求1,000股(含)以上)
2. 徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
3. 親自參加股東會者，請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會。
4. 本次股東會恕不發放紀念品。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市汐止區康寧街425號1樓(宥鈞安全帽)	(02) 2695-3448	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
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(伯朗佛俱巷子內)	(02) 2273-0628	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市新店區新城一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783	台東市更生路149號	(089) 351-883

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，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。

欣技資訊股份有限公司110年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國110年6月29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110年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 109年度營業報告。2. 109年度審計委員會審查報告。(二)承認事項：1. 承認109年度營業報告書及財務報表。2. 承認109年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」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，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 三、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月28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：<https://free.sfi.org.tw> 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 五、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月30日至110年6月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 七、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

欣技資訊股份有限公司董事會



敬啟