

***注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。**



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

股東 台啓 (493)



元大股務網

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，請逕洽本股務代理部。

114-1

出席證號碼：

493 欣技資訊股份有限公司
114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114年6月24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明文件正本，以備核驗。
※出席簽到卡及委託書兩者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及受託代理人者視為委託出席。

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：
法人指派書
茲指派 君
出席貴公司本次股東會，
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

委託書

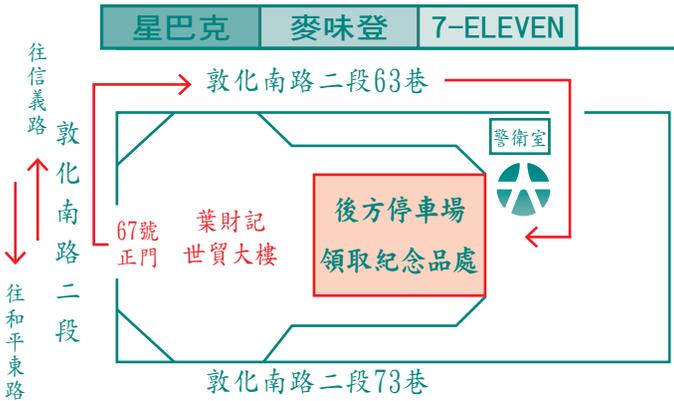
一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司114年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
 1. 承認民國113年度營業報告書及財務報告表。
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 承認民國113年度虧損撥補案。(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 修訂本公司『公司章程』部分條文案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4. 全面改選董事案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 5. 解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 二、本股東未於前項 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

一、二、最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7733。事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，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
持有股數		
姓名或稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：

元大證券股務代理部1樓紀念品領取處示意圖



紀念品領取須知

- 紀念品種類：7-11(35元咖啡卡)(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 紀念品發放方式：
 - 委託徵求人代理出席：請於114年5月24日至114年6月17日(例假日除外)；各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。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。
 - 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，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
 - 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 - 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於114年7月24日至114年7月28日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止，至元大證券股務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓(前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段63巷進入至葉財記世貿大樓後方停車場)換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

股東印鑑卡
表單及注意事項



D122-Z493-5101 正

欣技資訊股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年6月24日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 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: 1.長恩企管顧問有限公司 代表人:廖宜彥 2.譚振寰 3.林永發 4.嚴維群 5.胡秋江 獨立董事: 1.余明長 2.陳玟妤 3.蔡裕平 4.曾淑玲	1.貫徹「品質」與「創 新」的經營理念。 2.創造顧客價值,堅持 誠信、雙贏與共榮。 3.堅守本業追求長期穩 定獲利與股東的最大 價值。 4.重視以人為本、主動 關懷、共享成長果實 的員工政策。 5.推動永續發展及誠信 為本的企業文化。	1.元大商業銀行股份有限公司(元大銀行中崙分行) 地址:台北市敦化南路一段66號 電話:02-2723-0688 2.全通事務處理股份有限公司(全省徵求場所) 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話:02-2521-2335 【徵求限1,000股(含)以上】

註:1.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.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。

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
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁)	(02) 2827-9151
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
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
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
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

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、服務代理機構,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114年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國114年6月24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114年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.民國113年度營業報告。2.民國113年度審計委員會審查報告。3.民國113年度董事領取酬金報告。4.修訂本公司「誠信經營暨行為準則」部分條文案。5.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。(二)承認事項:1.承認民國113年度營業報告書及財務報表。2.承認民國113年度虧損撥補案。(三)討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)選舉事項:全面改選董事案。(五)其他議案:解除本公司新選任董事及其代表人就業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、本次股東會董事應選名額為九席(含獨立董事四席)。

三、董事候選人名單:

1.長恩企管顧問有限公司代表人:廖宜彥、2.譚振寰、3.林永發、4.嚴維群、5.胡秋江

獨立董事候選人名單:

1.余明長、2.陳玟妤、3.蔡裕平、4.曾淑玲

如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址:<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。

四、依公司法第209條之規定,擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人,於股東會討論本案前,當場補充說明其範圍與內容。

五、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)達本公司服務代理人:元大證券股份有限公司服務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓),以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

六、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。

七、如有股東徵求委託書,本公司將於114年5月23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:<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。

八、本次股東會議主要內容,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「單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)/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。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自114年5月25日至114年6月21日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台,依相關說明操作之。

【網址:<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

欣技資訊股份有限公司董事會



敬啟