

10044

臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
事欣科技股份有限公司股務代理機構
凱基證券股份有限公司股務代理部
股務語音專線：(02)23892999(代表線) 證券代號：4916
網址：http://www.kgieeworld.com.tw
營業時間：週一～週五 9：00～17：00



請沿虛線先摺再撕

裝有附件，應作信託字號0007號
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
郵務特准掛號認爲新聞紙類
凱基證券

股東 台啓

開會通知書
請即拆閱

戶號：

106-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇六年五月二十六日(星期五)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致

事欣科技股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇六年 月 日

股東戶號	
股東戶名	
普通股股數	

※股東會紀念品：阿隆索特級初榨橄欖油(數量如有不足時，則以等值商品替代之)。

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 請核對左列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替)一份寄回，以保障您權益之行使。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。
- 請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

事欣科技股份有限公司 股東印鑑卡

(529)

印鑑卡填寫需知詳右列	戶號	戶籍地	電話
	姓名	通訊處	留存印鑑
	國籍/法定代理人姓名		
	身分證號碼		
	出生日期		

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

委託書使用規則摘要

- 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、徵求人及受託代理人，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。
- 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。
- 股東委託代理人出席者，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。
- 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 徵求委託書之徵求人，除服務代理機構及信託事業外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 委託書應由委託人親自填具徵求人及受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。
- 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 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。

529

事欣科技股份有限公司

106-1

031876



徵求人徵求場所名稱及所委託代為處理徵求事務所【徵求股數限 1,000 股(含)以上】
【各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】

徵求人	凱基證券(股)公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 電話:(02)2389-2999		
代為處理徵求事務所名稱	全通事務處理股份有限公司 全省徵求事務所 (02)2521-2335		
	地址	電話	地址
	台北市重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)
	台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	桃園市中壢區中台路25號
	台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)
	台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號
	台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)
	台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	台中市西區金山路49之5號
	台北市士林區德行東路20號1樓(彩華行內)	(02) 2828-2007	彰化縣員林市中山南路188號
	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	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)
	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
	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)
	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)
	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	高雄市左營區海德里41號
	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	屏東市中正路131號(秀波服務)
	基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	花蓮市福建街199號
	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	台東市更生路149號

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.sfi.org.tw/>) 查詢。

※股東會紀念品洽領須知：

- 紀念品種類：阿隆索特級初榨橄欖油(數量如有不足時則以等值商品替代之)。
- 參加股東會者，請至會場領取，發放至會議結束，會後恕不補發不郵寄。
- 貴股東若不參加股東會，欲委託代理出席領取紀念品者，請於委託書上簽名或蓋章，自即日起至106年5月19日止洽徵求場所辦理，紀念品恕不郵寄。
- 徵求人場所請詳見證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>)
- 採電子方式行使表決權之股東(106年4月26日至106年5月23日)有上網投票且投票成功，可於106年6月1日至106年6月3日持身分證文件至凱基證券股務代理部領取股東會紀念品，領取地址：臺北市重慶南路一段2號5樓，電話：02-23892999，紀念品領取時間：早上9:00~下午5:00。

委託書		委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數	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		
		受託代理人		簽名或蓋章
戶號		姓名或名稱		
身分證字號或統一編號				
住址				

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106年5月26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，視為對該議案表示承認或贊成。

1.105年度營業報告書及財務報表案。

2.105年度盈餘分配案。

3.盈餘轉增資發行新股案。

4.以資本公積發放現金股利案。

5.修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

6.修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案。

(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

(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

事欣科技股份有限公司

授權日期 106 年 月 日

五萬元，檢舉電話：(02)二五五五五三三三。

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。

徵求場所及人員簽章處：

106-1

事欣科技股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一〇六年五月二十六日(星期五)上午九時整，假桃園市中壢區中壢工業區東園路67之1號(本公司會議室)，召開一〇六年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.105年度營業報告。2.105年度審計委員會審查報告。3.國內第一次無擔保轉換公司債辦理情形報告。4.庫藏股買回執行情形報告。5.訂定本公司買回股份轉讓員工辦法報告。6.105年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。7.海外併購PARPRO TECHNOLOGIES INC情形報告。(二)承認事項：1.105年度營業報告書及財務報表案。2.105年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案。2.以資本公積發放現金股利案。3.修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。4.修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案。(四)臨時動議。
- 本公司一〇五年度盈餘分配董事會議決通過如下：1.現金股利：1元/股(每一股盈餘分配0.6元，資本公積0.4元)。2.盈餘轉增資發行新股6,973,368股，每仟股無償配發100股。
- 檢奉 本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 本公司本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定於一〇六年四月二十五日前上傳至證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>)，查詢方式請參閱網站上之說明。
- 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故持股未滿一仟股之股東，本次股東常會之召集通知以公告代之，不另寄發。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年4月26日至106年5月23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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw/>】。
- 本次股東常會紀念品為阿隆索特級初榨橄欖油(數量不足時則以等值商品替代之)。領取方式請詳第四聯股東會紀念品洽領須知。

此致
貴股東

事欣科技股份有限公司董事會



敬啟