

100-003
 台北市中正區重慶南路一段83號5樓
 彬台科技股份有限公司(股票代號:3379)
 股務代理人中國信託商業銀行代理部
 客服專線:(02)6636-5566

402

中信銀為境內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保、蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面或電子等正式處理、利用及/或國際傳輸，例如提請予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、變更、製給原本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所稱股務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啓



第1聯
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0038號
彬台科技股份有限公司 承印
TEL: (02) 62298-299
郵局內裝有附件，處作信函貼點對郵資

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

第2聯

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	402
說明事項	原登記匯款帳號	彬台科技	
一、採用匯款者(限本人帳號)：匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。			
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
蓋章欄	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	存簿(冊)	700 局號 帳號

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 一、委託書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一百七十七條規定辦理。
- 二、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。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，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。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代之。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，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，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

彬台科技股份有限公司
114年股東常會
出席簽到卡

時間：114年6月19日上午9時整
地點：台北市濟南路一段2-1號4樓
(台大校友聯誼社)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

親自出席簽章處

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114年6月19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. 113年度營業報告書及財務報表： (1) 承認(2) 反對(3) 棄權 2. 113年度盈餘分配案： (1) 承認(2) 反對(3) 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文： (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 4. 臨時動議。 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 彬台科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 姓名或名稱 受託代理人 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 地址		402 彬台科技
		簽名或蓋章		
		簽名或蓋章		

禁發算、止現所檢舉、現得金或其利、他屬實之價、購可高給予檢附書具證向集保結

徵求場所及人員簽章處：

402

YS1140425 永信(02)22982928 15.5X12(雙併) 04/25-1

紀念品領取說明

彬台科技股份有限公司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19日

- 一、股東會紀念品：香皂二入(或等值禮品)。
- 二、徵求領取紀念品方式：貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品，請於114年05月19日起至114年06月13日止(星期日例假日除外)，攜帶第三聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之外全徵求場所辦理(各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求)。
- 三、紀念品發放原則：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者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 四、親自出席領取紀念品方式：貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
- 五、電子投票領取紀念品方式：採電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品，請於114年06月23日起至114年06月25日(每日9:00至17:00)，攜帶股東會出席通知書或身分證證明文件至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
富邦綜合證券股份有限公司 (簡稱：富邦證/富邦證券/富邦証/富邦証券/富邦證券卷/富邦証卷)	學邦國際科技工程股份有限公司	1.富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區許昌街十七號11、1樓 電話：(02)2361-1300 
		2.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 台北市中山區民生東路二段148號Tofree服飾(松江路口,路易莎旁) (02)2542-9368 台北市松山區東興路85號1樓(統一證正對面) (0858-327-999) 台北市大安區瑞安街230號 (02)2708-6046 台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁) (02)8787-5802 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近名牌捷運富邦證券後) (02)2827-3035 台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口) (02)2791-8777 新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁) (02)2963-7878 新北市三重區重陽路一段118號(春來早午餐店)稅捐處正對面 (02)2982-4289 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內) (02)2992-4784 宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面) 0928-740-835 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892 桃園市桃園區國聖一街193號(愛買後面,宏昌13街國聖一街交叉口) 0865-355-336 台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入) (04)2560-3566 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05)222-2705 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁) (06)214-1371 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0888 屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面) 0986-803-018

【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：1.徵求期間自114年5月19日起至114年6月13日止。
2.股東如須查詢詳細資料請至證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

開會通知書

- 一、茲訂於民國114年6月19日上午9時整假台北市濟南路一段2-1號4樓(台大校友聯誼社)舉行本公司114年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.113年度營業報告。2.審計暨風險管理委員會審查113年度決算表冊報告。3.113年度背書保證責任總額報告。4.113年度投資大陸地區事業報告。5.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。7.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文。(二)承認事項：1.113年度營業報告書及財務報表。2.113年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣30,433,398元，每股預計配發新台幣0.8元。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：[【https://mops.twse.com.tw】](https://mops.twse.com.tw)。
- 四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※ 五、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月19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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月20日起至114年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://stockservices.tdccc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 七、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

此致

貴股東

彬台科技股份有限公司 董事會 敬啟



第 4 聯

第 5 聯

第 6 聯

