

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

國內資已付

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

集保股務e櫃台
操作說明

股東專屬自助櫃台

第 1 聯

中華郵政股份有限公司承印，應作信函貼付郵資

第2聯

※ 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。

戶名					統一編號 (身分證字號)				戶號				402						
	說明事項 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)。												原登記匯款帳號				彬台科技		
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(④)	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、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書表於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代辦處；委託書送達服務代理人後，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，以書面向服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。

彬台科技股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡 時間：115年6月26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	

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

委 託 書		委託人（股東）		編號	(402) 彬台科技	
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115年6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. 114年度營業報告書及財務報表： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 改選本公司第16屆董事及獨立董事。 3. 解除本次股東會新任董事及其代表人之競業禁止限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 臨時動議。 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 彬台科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		姓名或名稱 持有股數	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	受託代理人		簽名或蓋章
		地址或通訊處	地址或通訊處	受託代理人		簽名或蓋章
		住址	住址	受託代理人		簽名或蓋章
		電話	電話	受託代理人		簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

中銀信託為境內處理業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係之您的個人資料，就直接或間接（例如透過委託、利用及服務或諮詢、您的個人資料）以書面或/或電子方式處理、蒐集及/或相關監察、傳播、例如：給予本公報機或協助處理服務之第三者。您得要求諮詢、傳播、諮詢或您或您的個人資料，但中銀信託可能因此無需提供您所求服務，亦可刪除您的個人資料。管理等因素而不得無此項的要求。

(402)

(須由委託人親
、
二、

屬有效)為本股東代理人，
禁發算，止現所核
舉行之股東常會，代理
違法選舉權
權利：
付送檢舉電
項行使股東權利。(全權
取經：記
一、議決案行使本股東所委
承認或贊成。
金得及證
或查證
及財務報表：
其使用屬實者
附(3)○棄權
他利委任書
董事及獨立董事
利益託書
任董事及其代表人之競
五、價最高七拾三元
附(3)○棄權
購可高三拾元
投標範圍或同時勾選者
委託檢給予三
代理機構擔任受託代理
事書件檢
。代理人應依前項(二)
行為體舉
。持事宜全權處理之。
獎
(寄交代理人收執，如因
證向集十萬保
屬有效)限此一會期)。結元

日

YS1150426 永信(02)22982928 15.5×12(雙并) 05/08-2

402

第4聯

第5聯

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115年05月26日起至115年06月18日止（星期日例假日除外），攜帶第三聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全台徵求場所辦理（各徵求場所得視需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），攜帶第三聯出席票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115年07月01日起至115年07月03日(每日9:00至17:00)，攜帶股東會出席通知書或身分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。

第5聯

- 一、茲訂於民國115年6月26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)(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司115年度股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.114年度營業報告與115年度營業計劃。2.審計暨風險管理委員會審查114年度決算表冊報告。3.114年度背書保證責任總額報告。4.114年度投資大陸地區事業報告。5.114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.114年度盈餘分配情形報告。(二)承認事項：114年度營業報告書及財務報表。(三)選舉事項：改選本公司第16屆董事及獨立董事。(四)其他事項：解除本次股東會新任董事及其代表人之就業禁止限制案。(五)臨時動議。
- 二、董事會決議通過114年度盈餘分配股東現金股利總金額為新台幣45,650,098元，每股配發新台幣1.2元。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事4人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：洪振寰、洪健峰、傳倫投資股份有限公司代表人：陳必全、張書銘、張宜暉】、【獨立董事：林靜雯、林明俊、許惠祐、洪慧修】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 四、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>】。
- 五、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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月26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(<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。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月27日起至115年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 八、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。
- 九、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」。
- 十、敬請 察照辦理為荷。

此致

董事會

敬啟



第6聯