

100-003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
彬台科技股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行 代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566 (股票代號：3379)

402

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，或直接或間接（例如透過集保、蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、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需服務，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

* 4 0 0 4 0 2 *

股東 台啓



LINE
服務LINE
體驗，歡迎加好友

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112年6月30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112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.111年度營業概況及112年營業計劃報告。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.111年度對外背書保證辦理情形報告。4.111年度投資大陸地區事業報告。5.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.本公司111年度營業報告書及財務報表。2.本公司111年度盈虧撥補案。(三)選舉事項：改選本公司第15屆董事及獨立董事。(四)其他議案：解除本次股東常會新選任董事及其代表人之競業禁止限制。(五)臨時動議。
- 二、1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：洪振攀、傳倫投資股份有限公司代表人：陳必全、張書銘、張宜暉、洪健峰、林添進】、【獨立董事：林銘桐、林明俊、林靜雯】。
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】。
- 三、依公司法第209條規定擬於股東會議決解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；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服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112年5月30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112年5月31日起至112年6月27日止，請逕登入臺灣集保結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 七、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」。
- 八、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1聯

第2聯

第3聯：親至股東會出席會場請於此聯簽章後

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月30日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

彬台科技股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處



本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

彬台科技股份有限公司股東常會

112 出席簽到卡

時間：112年6月30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：
持有股數：

