

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服務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接（例如透過關係、蒐集與服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，例如授權予公務機關或協助處理服務之第三人。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求服務，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

\*A400402\*

## 股東 台啓

紀念品查詢自助櫃台  
即時留言通知，免線上久候



## 開 會 通 知 書

- 茲訂於民國111年6月27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111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一〇年度營業概況及一一一年度營業計劃報告。2.審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。3.一一〇年度對外背書保證辦理情形報告。4.一一〇年度投資大陸地區事業報告。5.一一〇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」部份條文。7.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(二)承認事項：1.本公司一一〇年度營業報告書及財務報表。2.本公司一一〇年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文。2.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。3.修訂本公司「董事選任程序」部份條文。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。(四)臨時動議。
- 盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣9,510,437元，每股預計配發新台幣0.25元。
- 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)。
- 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。**
- 如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月27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『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年5月28日起至民國111年6月24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://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 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」。
- 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：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章出席

### 111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年6月27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

### 111 出席簽到卡

時間：111年6月27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：

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-蜂王植萃精華皂兩入。(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章(徵求股數限壹仟股(含)以上)自111年5月27日起至6月20日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自111年5月27日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：3379查詢。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
  - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
  - (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：
    - A.對象：限已於111年5月28日至6月24日完成電子投票之股東。
    - B.攜帶文件：「身分證正本」。
    - C.領取期間及地點：自111年6月29日至7月1日止(每日9:00至16:30)至台北市內湖區瑞光路208號5樓(本公司櫃台)，電話：02-8751-1222領取，恕不郵寄及補發。

第 1 聯

彬台科技股份有限公司 111 年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期 111 年 6 月 27 日

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	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/富邦證卷/富邦証卷)	擎邦國際科技工程股份有限公司	不適用	不適用	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二樓 電話：(02)2361-1300  2.長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 電話：(02)2388-8750 地址：台北市博愛路80號B1  【徵求股數限1,000股(含)以上】

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 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

※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鑑後，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	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
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
印	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)
鑑	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定辦理。
- 二、股東應於委託書填表前，應向徵求提供徵求委託書之書面資料及總之徵求書面資料及徵求對股東各項議案之意見。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書均填妥委託書，並詳述委託書內容，委託書應由委託人親自填寫委託書，委託書應由委託人親自填寫委託書，委託書應由委託人親自填寫委託書，委託書應由委託人親自填寫委託書。
- 四、委託書應由委託人親自填寫委託書，委託書應由委託人親自填寫委託書，委託書應由委託人親自填寫委託書，委託書應由委託人親自填寫委託書。
- 五、徵求人應於委託書填表前，應向徵求提供徵求委託書之書面資料及總之徵求書面資料及徵求對股東各項議案之意見。
- 六、委託書應於開會五日以前送達本行代理部，委託書應於開會五日以前送達本行代理部，委託書應於開會五日以前送達本行代理部，委託書應於開會五日以前送達本行代理部。

第 3 聯

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111年6月27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. 本公司一〇一〇年度營業報告書及財務報表： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 本公司一〇一〇年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」部份條文： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 修訂本公司「董事選任程序」部份條文： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 7. 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，但服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 姓名或蓋章  受託代理人 姓名或蓋章	402 彬 台  簽名或蓋章  簽名或蓋章
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111年6月27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. 本公司一〇一〇年度營業報告書及財務報表： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 本公司一〇一〇年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」部份條文： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 修訂本公司「董事選任程序」部份條文： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 7. 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，但服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 姓名或蓋章  受託代理人 姓名或蓋章	402 彬 台  簽名或蓋章  簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：