

100-08
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)

(限向郵局窗口交寄)

402

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

程

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

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)
電子投票行使表決權。
2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配
合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫
有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東
進入股東會會場。
3.本公司如因疫情影响，而須變更股東會開會地點，屆時
將另行公告。

本次股東常會恕不發放紀念品

個人資料運用告知條款

中信銀基於為您於中華民國境內外處理本會事項之目的，在本會事項之目的存續期間、或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本會之第三人。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金額或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國109年6月24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109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇八年度營業概況及一〇九年度營業計劃報告。2.監察人審查一〇八年度決算表冊報告。3.一〇八年度對外背書保證辦理情形報告。4.一〇八年度投資大陸地區事業報告。5.修訂本公司「道德行為準則」部份條文。6.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文。7.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(二)承認事項：1.本公司一〇八年度營業報告書及財務報表，提請承認。2.本公司一〇八年度虧損撥補案，提請承認。3.討論事項：1.擬修訂本公司「公司章程」部份條文。2.擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。3.擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文。4.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。5.擬修訂本公司「背書保證辦法」部份條文。6.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。(四)選舉事項：選舉第14屆董事(含獨立董事)。(五)其他議案：解除本次股東常會新選任董事之就業禁止限制。(六)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：【獨立董事：林銘桐、林明俊、林靜雯】。
3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事就業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 四、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：【http://mops.twse.com.tw】。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，實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，並親填委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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月22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。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國109年5月23日起至民國109年6月21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。
- 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1聯

第2聯

第3聯：貴親至股東會出席請於此聯理簽章後席

109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年6月24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

[Blank area for signature]

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

109 出席簽到卡

時間：109年6月24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：

彬台科技股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 109年6月24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/富邦証/富邦証券/富邦證卷)	攀邦國際科技工程股份有限公司	啟台股份有限公司 代表人 蔡永興 傳倫投資股份有限公司 代表人 陳必全 永嘉國際開發股份有限公司 代表人 廖淑芬 洪振攀 洪健峰 林添進 林銘桐(獨立董事) 林明俊(獨立董事) 林靜雯(獨立董事)	1.不斷創新變革，以構建優質的企業。 2.確保長程策略發展方向之正確性與落實永續經營之理念。 3.提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 4.誠信負責，穩健經營，重視風險管理，落實內部控制。	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 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02)8771-3691 新北市板橋區揚明街29號(十金鵝-傳統鵝肉) (02)2256-1049 新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面 (02)2982-4289 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892 桃園市桃園區中山路984號(近IKEA) 0965-355-336 台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (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)823-0388

【徵求股數限10,000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。

第1聯

第2聯

委託書填表須知

- 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。
- 股東接受他人徵求委託書之前，應向徵求人提供徵求委託書之書面廣告及廣告內容資料，或參考公司廣告及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。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，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委託代理人者視為委託出席。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填寫徵求人及受託代理人姓名。但信託事業人或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 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。
- 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，應於股東常會開會二日前，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。

委 託 書		委託人(股東)	編號
一、茲委託 <u>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109年6月24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. 本公司一〇八年度營業報告書及財務報表，提請 承認： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 本公司一〇八年度盈餘撥補案，提請 承認： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 擬修訂本公司「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. 擬修訂本公司「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. 擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6. 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 7. 擬修訂本公司「背書保證辦法」部份條文： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 8. 擬修訂本公司「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 9. 選舉第14屆董事(含獨立董事)。 10. 解除本次股東常會新選任董事之就業禁止限制： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 11. 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 </u>		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身 體 證 號 住 址	402 彬 台 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章

第3聯

徵求場所及人員簽章處：