

100003
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
匯鑽科技股份有限公司 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：8431)

557

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(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 台啟

- 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. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

第1聯

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各項事務之目的，在本會各項業務之目的存續期間，或依相關法令所定或因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(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為給予公務機關或協助處理本事項之第三人。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融產品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

郵簡內裝有附件，應作信貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼字第0038號
 匯鑽科技(股)公司印製，服務專線：(02)2225-1430

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國110年6月25日上午9時假台大校友會館(臺北市濟南路一段二之一號三樓)舉行本公司110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 109年度營業報告。2. 審計委員會審查109年度決算表冊報告。3. 109年度員工及董監酬勞分派情形報告。4. 資金貸與逾期改善執行情況報告。(二)承認事項：1. 承認109年度決算表冊案。2. 承認109年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂「背書保證作業程序」案。4. 修訂「股東會議事規則管理辦法」案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：現金股利每股配發新台幣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：[【http://mops.twse.com.tw】](http://mops.twse.com.tw)。
- 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者，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110年5月25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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月26日起至110年6月22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。
- 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

匯鑽科技股份有限公司 董事會 敬啟



第2聯

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110年6月25日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

匯鑽科技股份有限公司

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

匯鑽科技股份有限公司股東常會

中國信託蓋章處

110 出席簽到卡

時間：110年6月25日上午9時整
 地點：台大校友會館
 (臺北市濟南路一段二之一號三樓)

股東戶號：
 持有股數：

557 匯鑽

股東服務通知

匯鑽科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期110年6月25日

- 一、本次股東常會恕不發放紀念品。
二、股東如欲委託代理出席時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限參仟股(含)以上】自110年5月25日起至6月17日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書事宜，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)。徵求場所自110年5月25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:8431查詢。

Table with 3 columns: 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【徵求股數限3,000股(含)以上】. Includes 亞東證券股份有限公司 and 匯銜投資股份有限公司.

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

※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

現金股利匯撥申請書. Includes fields for 戶名, 統一編號, 戶號, 說明事項, 印鑑, and 銀行存款帳號.

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、股東應於委託書填妥前，應面交委託書內容資料，或委託書內容資料及總之徵求內容書面及廣告支持選舉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，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書由委託人親自簽名或蓋章者，視為委託人親自簽名或蓋章；委託書由委託人委託他人簽名或蓋章者，視為委託人委託他人簽名或蓋章。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人委託他人簽名或蓋章者，視為委託人委託他人簽名或蓋章。
五、徵求人名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非分證字號，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、委託書應於開會五日前送達本公司代理部；委託書送達後，股東欲親自出席股東會或委託他人出席者，應於開會前向服務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託人出席行使之表決權為準。

第3聯

委託書. Includes fields for 委託人(股東), 委託代理人, 徵求人, 簽名或蓋章, and 戶號. Includes a section for 檢舉選舉獎金十萬元結算.

徵求場所及人員簽章處：