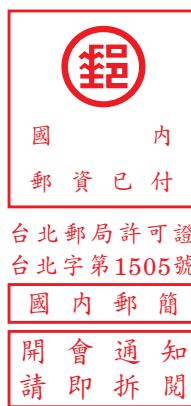
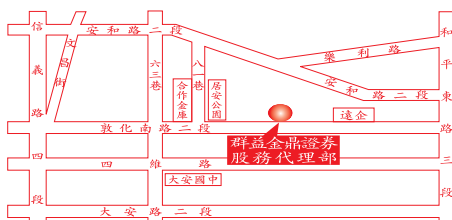


10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
笙泉科技股份有限公司 股務代理人  
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部  
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3122  
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



本通知係由群益金鼎證券股份有限公司代為寄發，應請股東於收到後，即向本公司或各分公司索取，並請將本通知剪下，貼於本通知背面，以便寄回本公司。服務專線：(02)2702-3999

請沿虛線先折再撕

第一聯

### 本次股東常會發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

#### ※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	三信銀行	147
土地銀行	005	中華開發	040	聯邦銀行	803
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	遠東銀行	805
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	元大銀行	806
華南銀行	008	台中商銀	053	永豐銀行	807
彰化銀行	009	京城商銀	054	玉山銀行	808
上海銀行	011	德意志銀行	072	凱基銀行	809
台北富邦	012	東亞銀行	075	星展銀行	810
國泰世華	013	匯豐(台灣)	081	台新銀行	812
高雄銀行	016	瑞興商銀	101	大眾銀行	814
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	日盛銀行	815
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	安泰銀行	816
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中國信託	822
首都銀行	025	板信銀行	118	中華郵政	700

第二聯

#### 笙泉科技股份有限公司一〇四年現金股利匯款帳戶登記申請書 (340)

1.本匯款申請書請於 <b>104年6月9日(星期二)</b> 前寄達群益金鼎證券股務代理部。 2.現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。 3.貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	股東戶號			
	股東戶名			
	聯絡電話 (請務必填寫)			
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票  (請蓋股東印鑑)
原登記 (帳號無誤者，免寄回)				
新增或變更 (請附存摺封面影本)				
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票				

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

第三聯

#### 注意事項

##### 一、貴股東如擬親自出席：

請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

##### 二、貴股東如擬委託他人出席：

請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

笙泉科技股份有限公司 104年股東常會出席簽到卡 時間：104年6月9日(星期二)上午九時整 地點：新竹市科學園區工業東二路一號二樓 (集思竹科會議中心)		本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。
股東戶號：		親自出席簽名或蓋章處
股東戶名：		
持有股數：		
代理人：		

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

### 長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表

台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645
台北市中山區新生北路二段66號(民生東路長春路中間)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段65號)	(02)2708-6046
台北市信義區福德街4號(寶豐眼鏡行)	(02)2727-4788
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎮印行)	(02)2797-3534
台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	(02)2653-9716
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新北市淡水區中山路95巷13號1樓	(02)2620-4121
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台中市北區英才路184號1樓-陳素盞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	(04)2275-4916
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台南市西區民族路二段381號(甘草練冷飲)	(06)221-4168
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、凱旋夜市)	(07)823-0388
屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226

### 笙泉科技股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 104年 6 月 9 日

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 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
中國信託商業銀行信託部 (簡稱：中信銀)	1. 溫國良	董事： 1. 溫國良 2. 丘善文 3. 楊士聰 4. 笙德國際投資股份有限公司	本著穩健踏實、誠信經營之原則，有效提高公司價值，創造股東權益最大利益。	1. 中國信託商業銀行代理部 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02)6636-5566 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號 電話：(02)2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上】
	有限公司 負責人： 溫國良	監察人： 1. 呂紹君 2. 葉靜蓉 3. 許銘顯	不適用	

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 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

### ※紀念品領取須知※

- 紀念品：便利商店五十元商品券
- 貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書(第六聯)簽名或蓋章後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：  
1. 徵求人：中國信託商業銀行信託部(簡稱：中信銀)。  
2. 徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。  
3. 徵求期間：104年5月8日至104年6月1日(星期例假日除外)。  
徵求場所：  
1. 中國信託商業銀行代理部(簡稱：中信銀)：台北市懷寧街70號  
電話：(02)66365566  
2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所：部分徵求場所詳本通知書第四聯。
- 貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日親至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
- 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按3122

### 笙泉科技股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

- 茲訂於一〇四年六月九日(星期二)上午九時整，假新竹市科學園區工業東二路一號二樓(集思竹科會議中心)，召開一〇四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 一〇三年度營業報告書。2. 一〇三年度監察人審查報告書。3. 訂定本公司「誠信經營守則」報告案。4. 訂定本公司「道德行為準則」報告案。5. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 一〇三年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇三年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 訂定本公司「監察人之職務範疇規則」案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」部份條文案。(四)選舉事項：選舉第七屆董事及監察人。(五)討論事項二：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂如下：(一)一〇三年度可分配累積盈餘擬撥新台幣38,335,934元發放現金股利，每股配發1.0元。俟提報股東常會通過後，授權董事長另訂定除息基準日辦理發放。(二)員工現金紅利：新台幣7,744,213元；董監酬勞：新台幣2,581,404元。(三)本盈餘分派案，依配息基準日股東名簿所載之股東持有股數計算，俟後若因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證行使、或其他因素造成本公司股本發生變動，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長全權處理之。
- 本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇四年四月十一日起至一〇四年六月九日止停止股票過戶轉讓登記。
- 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照辦理出席。貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名**後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具**第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月8日前製作徵求人徵求資料彙總表揭揭於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」點選「查詢委託書公告開會資料」由此進入後，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。

貴股東

此 致

笙泉科技股份有限公司董事會 敬啟



### 委託書使用須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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，或參考公司彙總公告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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 委託書送達公司後，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，以書面向公司為撤銷委託之通知；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	簽名或蓋章
一、茲委託 <input type="checkbox"/> 蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司104年6月9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. 一〇三年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 一〇三年度盈餘分派案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 訂定本公司「監察人之職務範疇規則」案：(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」部份條文案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 選舉第七屆董事及監察人。 6. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 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)。	君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
	徵求人	姓名或稱	戶號	
二、發 禁 保 五 現 結 交 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為。 元， 檢 算 所 檢 舉 經 查 證 屬 實 者， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 〇 二 〇 五 四 七 七 三 三 元。	受託代理人	戶號	姓名或稱	簽名或蓋章
	受託代理人	姓名或稱	身分證字號或統一編號	

徵求場所及人員簽章處：