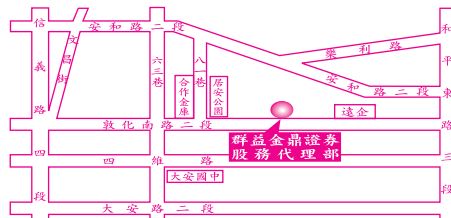


10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
笙泉科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3122
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



郵簡內裝有附件，應作信函處理。請認明簡字號0042號，中華民國郵政(股)公司許可號碼。簡字號0042號，群益金鼎證券股務代理部印製，服務專線：(02)2702-3999

股東 台啟

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

群益金鼎證券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。

集保結算所「股東e票通」
 電子投票
www.stockvote.com.tw

編號：

108-340

**笙泉科技股份有限公司
 一〇八年股東常會
 出席簽到卡**

時間：108年5月27日(星期一)上午九時整
 地點：新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區3期多功能會議室)
 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
 股東或代理人姓名：
 持有股數：

注意事項
 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

親簽名或蓋章
 親自出席

委 託 書

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108年5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：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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. 一〇七年度營業報告書及財務報表案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 2. 一〇七年度虧損撥補案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權。
 3. 修訂本公司「公司章程」部份條文案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 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. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 5. 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 6. 修訂本公司「資金貸與他人規章辦法」部份條文案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 7. 本公司擬辦理一〇八年私募普通股或私募國內無擔保可轉換公司債案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 二、本股東未於前項內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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
 笙泉科技股份有限公司
 授權日期 年 月 日

一、 五萬元， 保結算所 檢舉電話： (02)二五四七三三三三。 二、 發現違法 取得及使 用委託書 者，最高 給予檢舉 獎金 五萬元， 保結算所 檢舉電話： (02)二五四七三三三三。 三、 禁止交付 現金或其 他利益之 價購委託 書行為。	委託人(股東)	編號
	股東戶號	簽名或蓋章
徵 求 人	持有股數	簽名或蓋章
	姓名或稱	
受 託 代 理 人	戶 號	簽名或蓋章
	姓名或稱	
住 址	身分證字號 或統一編號	簽名或蓋章
	住 址	

徵求場所及人員簽章處：

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：7-11商品卡35元。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿一仟股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、徵求領取紀念品方式：貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品，請於108年4月26日起至108年5月17日止前(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
- 四、親自出席領取紀念品方式：貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
- 五、電子投票領取紀念品方式：採電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品，請於108年5月28日起至108年5月30日止，攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身分之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
- 六、紀念品24小時語音查詢專線：
 (02)2702-3999→按1→按3122

委託書使用須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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。

第一聯

第二聯

第三聯

笙泉科技股份有限公司一〇八年股東常會徵求場所地址【徵求限1,000股(含)以上】

徵求人：群益金鼎證券(股)公司股務代理部 台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：02-27023999
代為處理徵求事務所：長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：02-23888750
全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location.php

Table with 4 columns: 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various locations across Taiwan for shareholder meetings.

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。

笙泉科技股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年五月二十七日(星期一)上午九時整，假新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)...

笙泉科技股份有限公司董事會 敬啟

本公司擬辦理一〇八年私募普通股票或私募國內無擔保可轉換公司債案：

- A、本公司為充實營運資金、擴展公司業務之需求，在評估資金市場狀況、籌資之速度及時效性下，擬以私募方式辦理籌募資金...

(二) 特定人選擇方式：
本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6等相關函令規定之特定人為限。目前擬洽定之應募人暫訂以可能參與應募之策略性投資人及內部人為主。

1、應募人之選擇方式與目的：

1.1 策略性投資人：

- 法人或個人能對公司技術提高、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等有利於公司競爭力及獲利能力，增進公司股東之利益；洽特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理。

Table with 2 columns: 與公司之關係, 應募人. Lists names like 溫國良, 黃財旺, 汪輝明, etc.

應募人屬法人者，應揭露事項：

Table with 3 columns: 法人應募人名稱, 前十名之股東與其持股比例, 與公司之關係. Lists 笙德國際投資(股)公司.

- 1.3 符合證券交易法第43條之6第一項規定之人：充實公司營運資金，改善財務結構、擴展公司業務。
(三) 本次私募之必要理由：
1、不採用公開募集之理由：充實營運資金，改善財務結構、擴展公司業務或因其應公司長期營運發展資金之需求，考量私募方式相對其迅速簡便之時效性及私募有價證券受限制於三年內不得自由轉讓之規定，將可更為確保公司與投資者間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。