

捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線


 內 國
 付 資 郵
 證 可 許 局 郵 北 台
 號 5051 第 字 北 台
 簡 郵 內 國

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：

- 1.請股東多加利用「股票e票通」電子投票行使表決權。
- 2.貴股東出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩者，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38.3度者，禁止進入股東會現場。
- 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

集保結算所「股東e票通」
電子投票
<https://www.stockvote.com.tw>

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

1 1 1 - 3 4 0

(340) 榮泉科技股份有限公司 一一一年股東常會 出席簽到卡	
時間：111年5月23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，於開會或當日辦理報到即可，免再寄回。	簽名或蓋章 自出席

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5月23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. 本公司110年度營業報告書及財務報表案： ☐1. 承認 ☐2. 反對 ☐3. 棄權。 2. 本公司110年度盈餘分配案： ☐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「股東會議事規則」部份條文案： ☐1. 贊成 ☐2. 反對 ☐3. 棄權。 5. 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。 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 笙泉科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三。 二、發現違法取得及 使用委託書，可檢附具體事證向集 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		股東戶號 持有股數 姓 名 或 稱 名 徵 求 人 戶 號 姓 名 或 稱 名 受 託 代 理 人 戶 號 姓 名 或 稱 名 身分證字號或統一編號 住 址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及
人員簽章處

肇泉科技股份有限公司一一一年現金股利匯款帳戶登記申請書 (340)

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	王道商業銀行	048	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	滙豐(台灣)	081	台新銀行	812
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	日盛銀行	815
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	安泰銀行	816
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中國信託	822
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中華郵政	700
首都銀行	025	板信銀行	118		

1. 本匯款申請書請於 111年5月23日(星期一) 前寄達群益金鼎證券股 務代理部。		股東戶號	
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。		股東戶名	
3. 貴股東原登記帳號無誤 者免寄回。		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
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)			
新增或變更 (請附存摺封面影本)			
☐ 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 (請蓋股東印鑑)			

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表【徵求股數限1,000股(含)以上】

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋"長龍會議"

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
台北市大同區承德路三段231號	(02) 2592-6278	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
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03) 480-1964
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02) 2307-1773	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
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02) 2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銀門窗)	(04) 720-1027
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04) 799-1777
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02) 2935-5555	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04) 834-4546
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049) 222-2366
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02) 2250-0199	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05) 276-6189
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	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
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07) 626-7751
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03) 956-0316	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
新竹市北區和福街3號(北大路騎驢張旁邊巷子)	(03) 523-6082	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892	台東縣台東市新生路456號	(089) 323-009

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 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：全家中杯經典美式咖啡券35元。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000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、紀念品領取方式：
 - 1.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【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於111年4月22日起至111年5月17日止(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)。
 - 2.親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束後)，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。
 - 3.採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自111年5月26日起至111年5月30日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件(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。
 - 4.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。

笙泉科技股份有限公司——一年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一一年五月二十三日(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3期多功能會議室)，召開一一一年股東常會。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. 本公司110年度營業報告。2. 本公司110年度審計委員會查核報告。3. 110年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 110年度盈餘分派現金股利情形報告。5. 本公司募集第一次有擔保轉換公司債情形報告。(二)承認事項：1. 本公司110年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」部份條文案。(四)臨時動議。
- 二、本公司110年度盈餘分配主要內容：1. 擬自本期可供分配盈餘中提撥新台幣84,259,855元發放股東現金股利，定每股配發現金股利新台幣2.2元，嗣後若因本公司發行公司債轉換普通股、員工認股權憑證執行時、買回本公司股份、庫藏股轉讓及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，擬請股東會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。2. 本次現金股利分派案，俟股東會決議通過後，授權由董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。3. 股東現金股利取至元止，元以下無條件捨去，其時零款合計數計入本公司之其他收入。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一一年三月二十五日起至一一一年五月二十三日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、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，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二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，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，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，俟經股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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月23日至111年5月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。

此 致

貴股東

笙泉科技股份有限公司董事會



敬啟