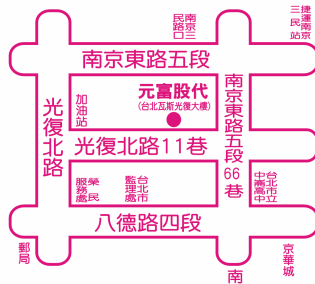


105

三星科技股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02)2768-6668(代表線)
網址：https://www.masterlink.com.tw



公車路線：
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)
0東、202、203、204、205、254、257
276、278、282、288、605、672、承德幹線
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、604、605快、668、675、711
棕10、紅25、南京幹線
捷運松山線：南京三民站



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第808號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啓

109

本次股東常會恕不發放紀念品

因應防疫召開股東會注意事項

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。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。
- 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。

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

三星科技股份有限公司

一〇九年六月十一日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東戶號：
股東戶名：



請簽名或蓋章

年 月 日

元富證券股務代理部
加蓋登記章處。

三星科技股份有限公司 一〇九年股東常會

109 親自 委託 出席簽到卡

時間：109年6月11日上午十時整

地點：本公司交誼廳【地址：台南市歸仁區南興里中山路三段355號】

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：109

109 三星科技股份有限公司 現金股利匯撥(變更)申請書

股東戶號			
股東戶名			
原登記之銀行帳號			
變更新增銀行帳號 (限本人帳號)	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局存簿	局號(七碼)		帳號(七碼)
註：1.若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。 2.有變更或新登記者，請蓋妥印鑑後於109年6月11日前寄回。		股東印鑑	

委託書使用須知

- 使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，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受託代理人者視為委託出席。
- 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。
- 請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，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，以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第三聯

105

台北市光復北路11巷35號地下一樓 (台北瓦斯光復大樓)

109

三星科技股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部

收

請自貼
郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人：

緘

109-1(109)

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

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109年6月11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.承認108年度決算表冊案: (1)承認(2)反對(3)棄權 2.承認108年度盈餘分配案: (1)承認(2)反對(3)棄權 3.修訂「公司章程」案: (1)贊成(2)反對(3)棄權 4.修訂「資金貸與他人作業程序」案: (1)贊成(2)反對(3)棄權 5.修訂「背書保證作業程序」案: (1)贊成(2)反對(3)棄權 6.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,但委託股務代理機構擔任受託代理人,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 三星科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章
		戶號	姓名或名稱	受託代理人	
		身分證字號或統一編號			
		地址			

徵求場所及人員簽章處：

三星科技股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

第六聯

貴股東惠鑒：

一、訂定於中華民國109年6月11日(星期四)上午十時整,假本公司交誼廳【地址：台南市歸仁區南興里中山路三段355號】，舉行本公司一〇九年股東常會。受理股東開始報到時間：上午9時30分，報到處地點同開會地點。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.一〇八年度營業報告。2.審計委員會審查一〇八年度決算表冊報告。3.一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.修訂「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：1.承認一〇八年度決算表冊案。2.承認一〇八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議。

二、本公司一〇八年度盈餘分配案，經董事會通過擬定如下：
自未分配盈餘中提撥新台幣589,880,308元，按配息基準日股東名簿上記載之股東及持有股份比例配發，每仟股配發現金股利2,000元，股東配發之現金股利計算至元為止，元以下捨去不計，不足一元之時零現金股利，轉列其他收入，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日。

三、遵照公司法第165條規定，自109年4月13日起至109年6月11日止，停止股票過戶登記。

四、爰依公司法第172條規定，應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢，查詢路徑：「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」。

五、除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。親自出席請將第二聯寄回登記，或於股東常會開會當日親至會場辦理補報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。

六、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於109年5月11日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：<https://free.sfi.org.tw>)。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢(證券代號：5007)。

七、本公司股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月12日至109年6月8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」股東會電子投票專區，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。

八、本次股東常會以電子方式行使表決權及委託書之統計驗證機構：元富證券股份有限公司股務代理部。

九、敬請 查照辦理。

此致
貴股東

三星科技股份有限公司 董事會



敬啟