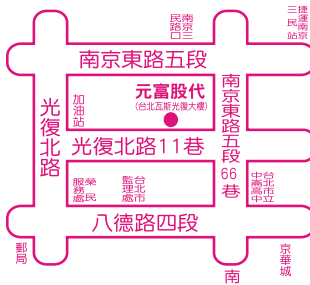


105  
**三星科技股份有限公司** 股務代理人  
**元富證券股份有限公司** 股務代理部  
 台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓  
 電話：(02)2768-6668(代表線)  
 網址：http://www.masterlink.com.tw



公車路線：  
 (監理所/榮民服務處/博仁醫院)  
 0東、202、203、204、205、254、257  
 266、276、278、282、288、605、672  
 (南京三民路口)  
 204、277、279、282副、306、307  
 46、604、605快、622、668、675  
 711、棕10、棕9、紅25  
 捷運松山線：南京三民站



第一聯

## 股東 台啓

109

本次股東常會恕不發放紀念品

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**  
 一〇七年六月十四日股東常會

**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 一〇七年股東常會**

109  親自  委託 **出席簽到卡**

時間：107年6月14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

第三聯

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107年6月14日前寄回。		股東印鑑	

### 委託書使用須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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)。
- 五、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。

第四聯

105

台北市光復北路11巷35號地下一樓(台北瓦斯光復大樓)



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： 誠

107-1(109)

第五聯：貴股東如委託徵求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107年6月14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106年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認106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「董事選舉辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.修訂「資金貸與他人作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.修訂「背書保證作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8.選舉第20屆董事案。 9.解除新任董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 10.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	
		戶號	受託代理人	
		姓名或名稱	簽名或蓋章	
		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一〇七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107年6月14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】，舉行本公司一〇七年股東常會。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：1.一〇六年度營業報告。2.監察人審查一〇六年度決算表冊報告。3.一〇六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4.修訂「董事會議事規則」報告。5.修訂「誠信經營守則」報告。6.修訂「董事(含獨立董事)及經理人道德行為準則」報告。(二)承認事項：1.承認一〇六年度決算表冊案。2.承認一〇六年度盈餘分配案。(三)討論事項一：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「董事選舉辦法」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂「資金貸與他人作業程序」案。5.修訂「背書保證作業程序」案。(四)選舉事項：選舉第20屆董事案。(五)討論事項二：1.解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。  
 二、本公司一〇六年度盈餘分配案，經董事會通過擬定如后：  
 自未分配盈餘中提撥新台幣884,820,462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3,000元，股東配發之現金股利計算至元為止，元以下捨去不計，不足一元之畸零現金股利，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、本公司董事選舉採候選人提名制，本次選任董事9席(含獨立董事3席)，候選人名單為：【董事：楊龍企業股份有限公司代表人：柯吉源】、【董事：楊龍企業股份有限公司代表人：楊龍】、【董事：楊龍企業股份有限公司代表人：陳義忠】、【董事：吳順勝】、【董事：李思佳】、【董事：蔡政達】、【獨立董事：譚伯群】、【獨立董事：劉漢容】、【獨立董事：蕭欽進】。候選人學經歷等相關查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>  
 四、依公司法第209條規定，擬於股東會解除新任董事競業禁止之限制。(請至公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>下載議事手冊參閱明細表)  
 五、遵照公司法第165條規定，自107年4月16日起至107年6月14日止，停止股票過戶登記。  
 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，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本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。  
 七、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於107年5月14日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：<http://free.sfi.org.tw>)。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢(證券代號：5007)。  
 八、本公司股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自107年5月15日至107年6月11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：<http://www.stockvote.com.tw>】。  
 九、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。  
 十、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



中華郵政股份有限公司許可號碼郵字第0060號  
元富證券(股)公司 TEL:(02)2708-6668  
郵箱內裝有附件，應作信區貼付郵票

Y5016566 永信資訊(02)22982928 9.5X12吋