

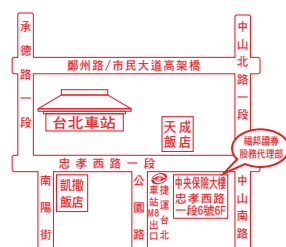
10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
 客服專線: (02) 2371-1658【公司代號: 6451】
 訊芯科技控股股份有限公司 股務代理人
 福邦證券股份有限公司 股務代理部
 網址: <http://www.gfortune.com.tw/>

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8:30至下午4:30

2017年股東常會
開會通知書請即拆閱



(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證
台北字第557號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資。

第一聯

股東 台啓

※※※※※※※※※※※※※※※※
※ 本次股東常會 ※
※ 恕不發放紀念品 ※
※※※※※※※※※※※※※※※※

第二聯：出席通知書（貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到）

(2017)

出席通知書

本股東決定親自出席2017年6月22日
舉行之本公司股東常會，即請查照。

此 致

訊芯科技控股股份有限公司

股東
戶號
股東
戶名

親自出席簽章處

年 月 日

編號：

※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
台灣銀行	004	聯邦銀行	803	台北市五信	104
土地銀行	005	遠東國際	805	基隆一信	114
合作金庫	006	元大銀行	806	基隆市二信	114
第一銀行	007	永豐銀行	807	淡水一信	119
華南銀行	008	玉山銀行	808	淡水信合	120
彰化銀行	009	凱基銀行	809	宜蘭信合社	124
上海銀行	011	星展(台灣)銀行	810	桃園信合社	124
台北富邦銀行	012	新中國國際	812	新竹一信	127
國泰世華銀行	013	大眾銀行	814	新竹三信	132
高雄銀行	016	日盛國際銀行	815	台中一信	146
兆豐國際商銀	017	安泰銀行	816	彰化一信	158
全國農業金庫	018	中國信託	822	彰化市五信	161
花旗(台灣)	021	日商瑞穗	020	彰化六信	162
遠盛(台灣)	039	美國銀行(台灣)	022	彰化十信	163
台灣工業銀行	048	泰國盤谷	023	彰化信合社	165
台灣企銀	050	菲律賓首都	025	嘉義三信	178
渣打商銀	052	美國紐約	028	台南市三信	188
上海商銀	053	新加坡大華	029	高雄三信	204
京城商銀	054	僑商德意志	072	花蓮一信	215
匯豐(台灣)	081	香港東亞	075	花蓮二信	216
華興商銀	101	美商摩北大通	076	澎湖一信	222
華泰銀行	102	法商巴黎	082	澎湖二信	223
臺灣新光商銀	103	法商東方匯理	086	金門縣信合社	224
陽信銀行	108	瑞商瑞士	092	中華郵政公司	700
板信銀行	118	日商三菱東京日聯	098		
三信商銀	147	日商三井住友	321		

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

訊芯科技控股股份有限公司2017年股東常會

2017

☐ 親自
☐ 委託

出席簽到卡

時間：2017年6月22日(星期四)上午九時整

地點：台北市士林區中山北路4段16號3F(劍潭海外青年活動中心)

股東戶號：

持有股數：

（收件人）
股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

(4D) 訊芯科技控股 出席證編號：

核權

第三聯：出席簽到卡

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

第四聯

戶名												戶號												4D			
注意 事項	一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯票，敬請核對原登記帳戶，經確認無誤後本單寄回。 二、欲辦理變更匯款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印鑑後寄回。 三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。		原登記匯款帳號										訊誌														
			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)																
原 留 印 鑑			郵 代 局 號		700		局 (含 檢 號)										帳 (含 檢 號)										
		茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯票不成功即撤銷該帳號。																									

現金股利匯撥聲請書

附件

董事及獨立董事候選人名單

職稱	姓名
董事候選人	Foxconn (Far East) Limited 代表人：徐文一
	Foxconn (Far East) Limited 代表人：游哲宏
	Foxconn (Far East) Limited 代表人：王建賀
	胡建磊
獨立董事候選人	邱晔泉
	丁鴻勛
	林盈杉

董事(含獨立董事)候選人兼任情形

職稱	名稱	兼任職務
董事候選人	Foxconn (Far East) Limited 代表人：徐文一	1. 訊芯科技控股(股)公司總經理 2. 訊芯科技(香港)有限公司董事 3. 訊芯電子科技(中山)有限公司執行董事兼總經理 4. 訊芯科技控股(股)公司臺灣分公司經理人 5. ShunSin Technology(Samoa) Corporation Limited 董事
	Foxconn (Far East) Limited 代表人：游哲宏	1. 鴻海精密工業(股)公司財經投資法律業務處處長 2. 臻鼎科技控股(股)公司法人董事代表人 3. 臻鼎科技(股)公司法人監察人代表人
	Foxconn (Far East) Limited 代表人：王建賢	1. 鴻海精密工業(股)公司數位產品事業群副總經理 2. 鴻海富泰華工業(深圳)有限公司數位產品事業群副總經理 3. 衡陽富泰宏精密工業有限公司董事長 4. 深圳富泰宏精密工業有限公司董事 5. 富貴康精密電子(貴州)有限公司董事 6. FIH Mobile Limited 董事
	胡建磊	翰森塗裝科技(股)公司董事長
	邱晃泉	1. 玫瑰道明法律事務所所長 2. 臺灣國際法學會常務理事 3. 日高工程實業(股)公司獨立董事 4. 台灣高速鐵路(股)公司薪酬委員
獨立董事候選人	丁鴻勳	1. 正風聯合會計師事務所合夥會計師 2. 建漢科技(股)公司獨立董事、薪酬委員會委員、審計委員會主席 3. 特力(股)公司獨立董事、薪酬委員會主席 4. 應用奈米醫材科技公司獨立董事、薪酬委員會委員
	林盈杉	1. 楚茂光學(股)公司副總經理 2. 大億科技(股)公司獨立董事、薪酬委員會主席 3. 建漢科技(股)公司獨立董事、薪酬委員會主席、審計委員會委員

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。
- 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七十七條規定辦理。
- 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，或參考公司彙總公司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、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人或掛牌證券股份有限公司股務代理部。

書 託 委

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2017年6月22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2016年度營業報告書及合併財務報表案。
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
2. 承認2016年度盈餘分配案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
4. 改選本公司董事會。
5. 解除本公司新選任董事就業禁止之限制案。
(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，但股票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

訊志科技控股股份有限公司
授權日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

徵求場所及人員簽章處：

實施者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：〇二二五四七三七三三。 發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬 一、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		持有股數	簽名或蓋章	
	戶名				簽名或蓋章
	徵求人				
	戶號		簽名或蓋章		
	姓名或名稱				簽名或蓋章
	受託代理人				
	戶號				簽名或蓋章
	姓名或名稱				
	身分證字號				
住址					

第五聯：委託書（貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。）

經辦：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於2017年6月22日(星期四)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假台北市士林區中山北路4段16號3F(劍潭海外青年活動中心)，召開2017年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 2016年度營業報告。2. 2016年度審計委員會查核報告。3. 2016年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(二)承認事項：1. 承認2016年度營業報告書及合併財務報表案。2. 承認2016年度盈餘之分配案。(三)討論暨選舉事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2. 改選本公司董事會。3. 解除本公司新任董事就業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司擬配發股東現金股利共計新台幣569,412,720元，每股新台幣5.4元，計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零股款合計數，列入公司之其他收入。如嗣後本公司因買回本公司股份等因素，影響流通在外股數，而使股東配息比率因而發生變動需修正時，擬請股東會授權董事長全權處理。
- 三、本次股東會選任董事7人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事及獨立董事候選人名單(如附件)；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 四、擬依公司法第209條規定，提請股東會同意解除本公司新任董事就業禁止之限制，董事兼任情形如附件。
- 五、依公司法第165條規定，自2017年4月24日至2017年6月22日止停止股票過戶。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 貴股東如親自出席時，請填具**第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回)**，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具**第五聯委託書**後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於2017年5月22日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

訊芯科技控股股份有限公司 董事會

敬啓

