

委託書用紙填發須知

第四聯

- 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第一金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。

106646

台北市大安區安和路一段二十七號六樓

第五聯



信紘科技股份有限公司股務代理人
第一金證券股份有限公司股務代理部

收

請自黏郵票

住址：
寄件人姓名：
電話：

信紘科技股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

第六聯

- 一、本公司訂於民國114年6月5日（星期四）上午十時整（受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點），假苗栗縣竹南鎮友義路66號（會議室），召開114年股東常會，會議主要內容：
- （一）報告事項：1.113年度營業報告案。2.113年度審計委員會審查報告案。3.113年度盈餘分配報告案。4.113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。5.修訂「董事會議事規則」案。6.修訂「永續發展實務守則」案。
- （二）承認事項：1.113年度營業報告書及財務報表案。
- （三）討論事項：1.修訂「公司章程」案。
- （四）臨時動議。
- 二、113年度盈餘分派業經董事會決議每股配發現金股利新台幣8.55元，並授權董事長另訂基準日分配。
- 三、本次股東會如有公司法第172條規定之事項，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：<https://mops.twse.com.tw>）點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料」輸入本公司代號及年度查詢。
- 四、依公司法第一六五條規定自中華民國114年4月7日至114年6月5日止停止股票轉讓過戶登記。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東常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，請於第三聯「出席簽到卡」上親自簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席，請於第三聯「委託書」上填妥代理人相關資料並親自簽名或蓋章後，最遲於開會五日前寄（送）達本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理部填製出席簽到卡後寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。（股東或代理人出席股東會時請攜帶身分證明文件備查）。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月5日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接進入輸入網址<https://free.sfi.org.tw>至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號：6667查詢即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月6日至114年6月2日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。

此致

貴股東

信紘科技股份有限公司董事會



敬啓



AW 1140488A

AW 1140488A
尺寸9.5"X12"

※此版面將成為印刷版面，請仔細核對文字內容、格線及分色。

核對完成後，敬請簽名回傳，以便後續之作業。謝謝！

校對日期

校對次數

114.04.14

1