

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
思源科技股份有限公司 股務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)2181-1911 (股票代號：2473)

(限向郵局窗口交寄)

546

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

程

國內
 郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者
 應按信函交付郵資

第1聯

A400546

股東 台啓

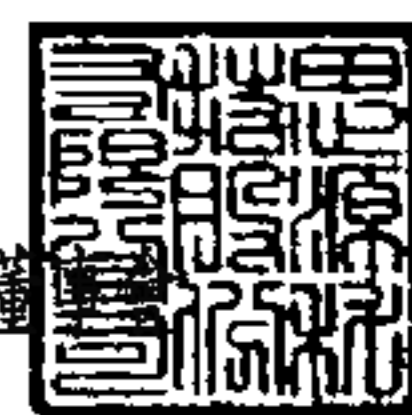
第2聯

股東服務通知

- 一、股東如欲委託代理出席時，請於委託書簽名或蓋章（徵求股數限壹仟股以上）自100年5月13日～6月9日止洽徵求人之徵求場所辦理。
- 二、徵求場所自100年5月13日起詳見證基會網站（<http://free.sfib.org.tw>）、中國信託商業銀行代理部網站（<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>）或利用語音專線（02）2181-1911按股票代號：2473查詢。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國100年6月15日上午9時整假新竹市科學工業園區新安路二號(竹科管理局第一會議室)舉行本公司100年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.九十九年度營業報告案。2.監察人審查九十九年度決算表冊報告案。3.庫藏股買回執行情形報告案。(二)承認事項：1.九十九年度營業報告書及決算表冊承認案。2.九十九年度盈餘分配承認案。(三)討論及選舉事項：1.修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。2.選舉第六屆董事及監察人案。3.新任董事競業禁止解除案。(四)臨時動議。
- 二、本公司九十九年度盈餘分配案：普通股預計配發現金股息新台幣277,096,139元，每股約配發新台幣1.3474元，俟股東常會通過後，另訂配息基準日及發放日。
- 三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 四、依公司法第165條規定，自100年4月17日起至100年6月15日止停止股票過戶。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各1份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於100年5月13日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，可直接鍵入<http://free.sfib.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 七、敬請 察照辦理為荷。
 此 致
 貴股東



思源科技股份有限公司

敬啟

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

100 出席通知書

本股東決定親自出席本公司100年6月15日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

思源科技股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

思源科技股份有限公司股東常會

100 出席簽到卡

時間：100年6月15日上午9時整
 地點：新竹市科學工業園區新安路二號(竹科管理局第一會議室)

股東戶號：
 持有股數：

(收郵遞區號：
 件股東戶名：
 人股東通訊地址：)

546 思源

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第00388號
 永信公司承印，TEL:(02)2298-2928
 郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

YS013208 承印(02)22982928 15.5x12(雙併)

