

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 服務代理人
 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

股東 台啓

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
 郵政特准掛號認爲新聞紙類
 本報公司登記證：警字第一〇八八號
 本報地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓

※銀行名稱及代號
 (請填寫正確)

台北	004	渣打	052	萬豐	809
台	005	台啤	053	泰豐	810
中	006	京	054	新東	812
華	007	匯	081	泰	814
南	008	華	102	大白	815
上	009	新	103	安	816
影	011	新	108	中	822
上	011	信	118		
台北	012	板	118		
北	013	瑞	803		
豐	018	遠	805		
華	017	元	806		
光	021	永	807		
華	021	豐	807		
花	050	玉	808		
企					

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自本行於匯撥解款書內填入該金融機構帳號。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	546
說明事項	原登記匯款帳號		思源
原留印鑑	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	00 700 鈔

第2聯：現金股利匯撥聲請書

第3聯：貴親至股東如親東自出席會場於此聯簽章後

99 出席通知書
 本股東決定親自出席本公司99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

99 出席簽到卡
 時間：99年6月15日上午9時
 地點：新行科學工業園區工業東二路一號(科技生活館202會議室)

股東戶號：
 持有股數：

546 思源

15012211 泉豐(02)23882828 15.5X12(雙聯)

股東服務通知

開會通知書

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99年5月14日~6月9日止洽徵求人徵求場所辦理。

二、徵求場所自99年5月14日起詳見選基會網站 (<http://free.sfb.org.tw>) 及中國信託商業銀行代理部網站 (<https://ecorp.cintratrust.com.tw/cts/index.jsp>) 或利用語音專線 (02) 2181-9119按股票代號: 2473查詢。

- 一、茲訂於民國99年6月15日上午9時假新竹科學工業園工業東二路一號(科技生活館202會議室)舉行本公司99年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：(1)民國九十八年度營業報告。(2)監察人審查報告。(3)承認事項：(1)承認民國九十八年度之營業報告及財務報表。(2)承認民國九十八年度盈餘分配案。(3)討論事項：(1)討論修訂本公司「公司章程」。(2)討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。仰臨時決議。
- 二、本公司九十八年度盈餘分配案：普通股預計配現金股息新台幣207,259,865元(每股配發新台幣1元)，員工現金分紅新台幣37,359,788元，且不得配發股票紅利。
- 三、依公司法第166條規定，自99年6月17日起至99年6月15日止停止股票過戶。
- 四、檢出出席通知書及委託書各1份，實股數如決定親自出席時，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，並親帶委託代理人姓名及地址，於開會五日前送達本公司徵得代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到予受託代理人。
- ※五、如有股東委託書者，本公司將於99年5月14日製作徵求人徵求資料彙總表掛選基會網站，股東如欲查詢，可直接輸入<http://free.sfb.org.tw>至「委託書查詢各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，委託書統計數據機構為中國信託商業銀行代理部。
- 六、敬請 察照辦理為荷。

貴股東

思源科技股份有限公司 董事會



思源科技股份有限公司 99年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 99年6月15日

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1.	群益證券	群益證券服務代理部
2.	全通	全通商務服務股份有限公司徵求處
3.	長慶	長慶會議顧問股份有限公司徵求處
4.	台北中區	台北中區證券服務部
5.	台北中正區	台北中正區證券服務部
6.	台北中正區	台北中正區證券服務部
7.	台北中正區	台北中正區證券服務部
8.	台北中正區	台北中正區證券服務部
9.	台北中正區	台北中正區證券服務部
10.	台北中正區	台北中正區證券服務部
11.	台北中正區	台北中正區證券服務部
12.	台北中正區	台北中正區證券服務部
13.	台北中正區	台北中正區證券服務部
14.	台北中正區	台北中正區證券服務部
15.	台北中正區	台北中正區證券服務部
16.	台北中正區	台北中正區證券服務部
17.	台北中正區	台北中正區證券服務部
18.	台北中正區	台北中正區證券服務部
19.	台北中正區	台北中正區證券服務部
20.	台北中正區	台北中正區證券服務部
21.	台北中正區	台北中正區證券服務部
22.	台北中正區	台北中正區證券服務部
23.	台北中正區	台北中正區證券服務部
24.	台北中正區	台北中正區證券服務部
25.	台北中正區	台北中正區證券服務部
26.	台北中正區	台北中正區證券服務部
27.	台北中正區	台北中正區證券服務部
28.	台北中正區	台北中正區證券服務部
29.	台北中正區	台北中正區證券服務部
30.	台北中正區	台北中正區證券服務部
31.	台北中正區	台北中正區證券服務部
32.	台北中正區	台北中正區證券服務部
33.	台北中正區	台北中正區證券服務部
34.	台北中正區	台北中正區證券服務部
35.	台北中正區	台北中正區證券服務部
36.	台北中正區	台北中正區證券服務部
37.	台北中正區	台北中正區證券服務部
38.	台北中正區	台北中正區證券服務部
39.	台北中正區	台北中正區證券服務部
40.	台北中正區	台北中正區證券服務部
41.	台北中正區	台北中正區證券服務部
42.	台北中正區	台北中正區證券服務部
43.	台北中正區	台北中正區證券服務部
44.	台北中正區	台北中正區證券服務部
45.	台北中正區	台北中正區證券服務部
46.	台北中正區	台北中正區證券服務部
47.	台北中正區	台北中正區證券服務部
48.	台北中正區	台北中正區證券服務部
49.	台北中正區	台北中正區證券服務部
50.	台北中正區	台北中正區證券服務部
51.	台北中正區	台北中正區證券服務部
52.	台北中正區	台北中正區證券服務部
53.	台北中正區	台北中正區證券服務部
54.	台北中正區	台北中正區證券服務部
55.	台北中正區	台北中正區證券服務部
56.	台北中正區	台北中正區證券服務部
57.	台北中正區	台北中正區證券服務部
58.	台北中正區	台北中正區證券服務部
59.	台北中正區	台北中正區證券服務部
60.	台北中正區	台北中正區證券服務部
61.	台北中正區	台北中正區證券服務部
62.	台北中正區	台北中正區證券服務部
63.	台北中正區	台北中正區證券服務部
64.	台北中正區	台北中正區證券服務部
65.	台北中正區	台北中正區證券服務部
66.	台北中正區	台北中正區證券服務部
67.	台北中正區	台北中正區證券服務部
68.	台北中正區	台北中正區證券服務部
69.	台北中正區	台北中正區證券服務部
70.	台北中正區	台北中正區證券服務部
71.	台北中正區	台北中正區證券服務部
72.	台北中正區	台北中正區證券服務部
73.	台北中正區	台北中正區證券服務部
74.	台北中正區	台北中正區證券服務部
75.	台北中正區	台北中正區證券服務部
76.	台北中正區	台北中正區證券服務部
77.	台北中正區	台北中正區證券服務部
78.	台北中正區	台北中正區證券服務部
79.	台北中正區	台北中正區證券服務部
80.	台北中正區	台北中正區證券服務部
81.	台北中正區	台北中正區證券服務部
82.	台北中正區	台北中正區證券服務部
83.	台北中正區	台北中正區證券服務部
84.	台北中正區	台北中正區證券服務部
85.	台北中正區	台北中正區證券服務部
86.	台北中正區	台北中正區證券服務部
87.	台北中正區	台北中正區證券服務部
88.	台北中正區	台北中正區證券服務部
89.	台北中正區	台北中正區證券服務部
90.	台北中正區	台北中正區證券服務部
91.	台北中正區	台北中正區證券服務部
92.	台北中正區	台北中正區證券服務部
93.	台北中正區	台北中正區證券服務部
94.	台北中正區	台北中正區證券服務部
95.	台北中正區	台北中正區證券服務部
96.	台北中正區	台北中正區證券服務部
97.	台北中正區	台北中正區證券服務部
98.	台北中正區	台北中正區證券服務部
99.	台北中正區	台北中正區證券服務部
100.	台北中正區	台北中正區證券服務部

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日期或親赴選基會網站 (<http://free.sfb.org.tw>) 查詢。

委託書使用須知

- 委託書應依公開發行公司出席及代理出席辦法第17條規定辦理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代辦。委託人應於開會前60日以前將委託書送交本公司，以憑寄發出席簽到予受託代理人。
- 委託書應由委託人於開會前60日以前將委託書送交本公司，以憑寄發出席簽到予受託代理人。
- 委託書應由委託人於開會前60日以前將委託書送交本公司，以憑寄發出席簽到予受託代理人。
- 委託書應由委託人於開會前60日以前將委託書送交本公司，以憑寄發出席簽到予受託代理人。
- 委託書應由委託人於開會前60日以前將委託書送交本公司，以憑寄發出席簽到予受託代理人。
- 委託書應由委託人於開會前60日以前將委託書送交本公司，以憑寄發出席簽到予受託代理人。

委託書		委託人(股東)		編號		思源	
格式一	格式二	簽名或蓋章	簽名或蓋章	簽名或蓋章	簽名或蓋章	簽名或蓋章	簽名或蓋章
(茲委託 君 須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代辦) 為本股東代理人，出席本公司99年6月15日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並對會決議時事宜全權處理之。	茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代辦) 為本股東代理人，出席本公司99年6月15日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並對會決議時事宜全權處理之。	簽名或蓋章	簽名或蓋章	簽名或蓋章	簽名或蓋章	簽名或蓋章	簽名或蓋章
請將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)。	請將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)。	簽名或蓋章	簽名或蓋章	簽名或蓋章	簽名或蓋章	簽名或蓋章	簽名或蓋章
思源科技股份有限公司 投標日期 年 月 日	思源科技股份有限公司 投標日期 年 月 日	簽名或蓋章	簽名或蓋章	簽名或蓋章	簽名或蓋章	簽名或蓋章	簽名或蓋章

Y5012211 思源 (02) 23869288 45. 5X12 (雙聯)