

宏遠證券股份有限公司 服務代理人 興櫃代號：6786
 服務代理部
 宏遠辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
 郵寄專用信箱：台北 郵政 第 96-877 號信箱
 服務代理專線：(02)236-8818 網址：<http://www.honsec.com.tw>
 股東會24小時語音專線：(02)236-8819

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

國內資已付

台北郵局許可證
台北字第2154號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，
應按信函交付郵資)

郵筒內裝有附件應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第 0134 號

股東 台啓

※ 本服務代理所所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

⑪ 6786

(115)	芯測科技(上海)有限公司 一一三號三期會館 出庫單卡		
時間：115年6月18日下午一時三十分 地點：新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓 (多功能會議室)			
股東戶號：	股東戶名：		
持有股數：			
	<table border="1"><tr><td data-bbox="267 1189 546 1249">親自出席 簽名或蓋章</td></tr><tr><td data-bbox="267 1249 546 1393"></td></tr></table>	親自出席 簽名或蓋章	
親自出席 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115年6月18日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：		股東戶號		簽名或蓋章
☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)		持有股數		
☐ (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，視為對該議案表示承認或贊成。		姓 名 或 稱 姓 名		
1. 一一四年度營業報告書及財務報表案。 (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權		徵 求 人		簽名或蓋章
2. 一一四年度虧損撥補案。 (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權		戶 號		
3. 本公司一一四第一次現金增資調整發行價格追認案。 (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權		姓 名 或 稱 姓 名		
4. 改選本公司第九届董事(含獨立董事)案。		受 託 代 理 人		簽名或蓋章
5. 解除新任董事及其代表人就業禁止限制案。 (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權		戶 號		
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，但服務代理機構擔任受托代理人者，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。		姓 名 或 稱 姓 名		
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		身分證字號 或統一編號		
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)。		住 址		

檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：〇二二五五七三七三。
向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予
一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證
二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及
人員簽章處

注意事項

- 一、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 二、紀念品名稱：石墨烯能量護腕。
- 三、貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於徵求期間內持開會通知書第一聯，於委託人欄簽名或蓋章，至徵求場所洽辦（徵求股數限1,000股(含)以上）。
- （一）徵求期間：115年5月18日起至115年6月12日止（例假日除外）。
- （二）徵求地點請詳委託書徵求人彙總名單。
- 四、股東會當天會場領取紀念品：
- （一）親自出席股東會者：不限股數。
- （二）委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。
- （三）請持開會通知書第一聯通知領取，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不補發亦不郵寄。
- 五、採電子方式行使表決權之股東，於下述期間持開會通知書第一聯、或印出「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，或持身分證證明文件，擇一皆可，至下列地點領取，此期間內非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
- （一）電子方式行使表決權領取紀念品期間：115年6月24日至115年6月26日（營業時間：上午9:00~下午4:30）。
- （二）電子方式行使表決權領取紀念品地點：台北市信義路四段236號3樓(宏遠證券股份有限公司股務代理部，捷運淡水信義線「信義安和」站3號出口)。

指 派 書

茲指 派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴公司民國
一一五年六月十八日股東常會，依法行使一
切股東權利。

此致

芯測科技股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國 115 年 月 日

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一五一年六月十八日下午一時三十分，假新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(多功能會議室)召開一五一年股東常會，受理股東開始報到時間為下午一時，報到處同開會地點，其議程如下：
- (一)報告事項：1.一四年度營業報告書。2.一四年度審計委員會審查報告書。
- (二)承認事項：1.一四年度營業報告書及財務報表案。2.一四年度虧損撥補案。3.本公司一四年度第一次現金增資調整發行價格追認案。
- (三)選舉事項：改選本公司第九屆董事(含獨立董事)案。
- (四)其他事項：解除新任董事及其代表人就業禁止限制案。
- (五)臨時動議。
- 二、本次股東會提名候選人名單及學歷等相關資料如下：
- 候選人名單：(1)董事共二席：陳冠豪、賴俊澤。
- (2)獨立董事共五席：王植彥、于傑芳、黃淑鈴、洪耀南、張立偉。
- 候選人學歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址：<https://mopsplus.twse.com.tw>)，請點選【重大訊息/公告→公告查詢→請輸入公司代號：6786→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)」→請點選「芯測科技候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)】。
- 三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請於公開資訊觀測站【網址：<https://mopsplus.twse.com.tw>/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入公司代號或簡稱及年度】，查詢股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定自115年4月20日起至115年6月18日止停止股票過戶。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前(115年6月12日)寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、若有徵求人資料，本公司將於115年5月18日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<https://free.sfi.org.tw>至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年5月19日至115年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。
- 九、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司服務代理部。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

芯測科技股份有限公司董事會



敬啓

芯測科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：115年6月18日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 (請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
1	(簡稱：群益金鼎證券股份有限公司服務代理部)	1.陳冠豪 2.賴俊澤 3.唐嘉俊 4.郭春杏 5.洪順煌 6.沈永勝 7.吳淑麗 8.張大衛 9.吳宗憲 10.吳璟宏 11.葉峻宏	董事被選舉人： 1.陳冠豪 2.賴俊澤 獨立董事被選舉人： 1.王植彥 2.于傑芳 3.黃淑鈴 4.洪耀南 5.張立偉	1.確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層。 2.提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3.落實公司治理及加強內稽內控查核。	一、群益金鼎證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999 二、全通事務處理(股)公司全台徵求場所 代表地址：台北市敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 【徵求限1,000股(含)以上】

註：1.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報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表
(全通全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code)



地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
台北市中正區懷寧街42之1號1樓 (心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號 (承三208巷口)	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市南港區福德街311號 (伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓 (原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區文化北路226巷46號1樓 (正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02) 2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市中壢區中台路15號1樓 (近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎)	(03) 426-0715
新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市維新路35號 (竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市中正路二段560巷22號 (彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06) 635-0786
高雄市苓雅區青年一路48號 (四維國小正對面)	(07) 222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓 (搜尋:中正服務)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號 (秀波服務)	(08) 765-7277