

開會通知書

101年11月06日(星期二)下午二時正,假高雄市楠梓加工出口區新經一路12號1樓,召開101年第一次股東臨時會。

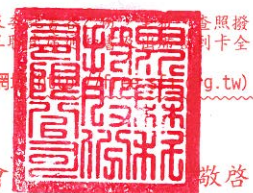
- 一、本公司訂於
 二、開會事由：
 (一) 報告事項：1、本公司101年上半年度財務報表。(二) 討論事項一：1、修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。2、修訂「背書保證作業程序」部份條文案。3、修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(三) 選舉事項：1、全面改選董事及監察人案。(四) 討論事項二：1、解除新任董事競業禁止之限制案。

三、

- 四、依公司法規定自101年10月08日起至101年11月06日止停止股票過戶登記,除公告外,特函奉達,並隨附股東會出席通知書及委託書,請股東如欲親自出席時,請填具第二聯出席通知書,於開會當日辦理報到即可,若委託代理人出席時請填具第四聯委託書並連同第三聯折疊寄回,並請於開會五日前送達日盛證券股份有限公司服務代理部,以便寄發出席證,憑以出席本次股東會。
 五、若股東公開徵求委託書,本公司將於101年10月21日前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「委託書公告相關資料免費查詢系統」選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後,輸入查詢條件即可。(公開發行公司適用)
 六、如有選舉議案時,委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司服務代理部。(公開發行公司適用)
 七、敬請 查照辦理為荷。

此致 貴股東
 ※本次股東臨時會恕不發放紀念品

界霖科技 股份有限公司 董事會 敬啓



開會通知請即拆閱

界霖科技(股)公司 服務代理人
 日盛證券股份有限公司 服務代理部
 地址：台北市重慶南路一段十號十一樓
 電話：(02)23826789(代表線)
 網址：www.jihsun.com.tw



台北車站(重慶)站：
513,605,重慶幹線
台北車站(開封)站：
18,236,249,251
台北車站(忠孝)站：
0,15,18,22,39,49,202,
205,212,218,220,232,246,247,
253,257,260,262,265,274,276,
287,299,307,310,527,539,604,
605,652,忠孝新幹線
台北捷運板南線,新店線,南勢角線：
台北車站下車步行至忠孝西路重慶南路口

郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1210號

股東 台啓

第三聯(親自出席請攜身分證明文件以備核驗)

出席通知書

本股東決定親自出席本次召開之股東會,請查照。
 此致

股東戶號：
 股東戶名：

親自出席簽章處

年 月 日

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。

- 親自
 委託

出席簽到卡

時間：101年11月06日下午二時正
 地點：高雄市楠梓加工出口區新經一路12號1樓

股東戶號：
 持有股數：

股東戶名：
 (收) 股東通訊地址：
 代理人姓名：
 代理人通訊地址：

編號： 核權：

第四聯

委託書		委託人(股東)		編號
格式一 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	格式二 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	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
101年11月06日舉行之第一次股東臨時會	舉行之第一次股東臨時會	戶名	徵求人	簽名或蓋章
(一)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 <input type="checkbox"/>	(一)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 <input type="checkbox"/>	戶號	受託代理人	簽名或蓋章
(二)修訂「背書保證作業程序」部份條文案 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 <input type="checkbox"/>	(二)修訂「背書保證作業程序」部份條文案 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 <input type="checkbox"/>	姓名		
(三)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 <input type="checkbox"/>	(三)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 <input type="checkbox"/>	或名稱		
(四)全面改選董事及監察人案	(四)全面改選董事及監察人案	身分證字號		
(五)解除新任董事競業禁止之限制案 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 <input type="checkbox"/>	(五)解除新任董事競業禁止之限制案 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 <input type="checkbox"/>	住址		
二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 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)。	二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 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 界霖科技(股)公司 授權日期 年 月 日	此致 界霖科技(股)公司 授權日期 年 月 日			

股份有限公司 地址變更通知書

股東戶號						股東戶名		
戶籍地址	市縣	區鎮鄉	村里鄰	路街	段	巷弄號	之(樓)	原留印鑑
通訊地址								
電話								

※若有變更地址請詳填上聯通知書，變動戶籍地址者，請再檢附身分證正反面影本乙份。

○ 股份有限公司 股東印鑑卡				<small>自即日起本股東依法行使一切股東權利時概以本印鑑卡所蓋印鑑為憑。</small>	
戶名	<small>未成年股東之法定代理人</small>		留存印鑑		
出生日期	身分證統一編號	電話			
戶籍地址				戶號	
通訊地址					

注意事項：

1. 新戶請檢核下列股東印鑑卡資料是否正確（若不正确，請於印鑑卡直接修改並於修改處加蓋股東留存印鑑）。
為維護股東權益，請務必(1)加蓋貴股東印鑑(2)自行填寫身分證統一編號欄(3)檢附身分證正反面影本一併寄回。
2. 未成年股東印鑑留存須由父母親加蓋雙方印鑑，或由父母親雙方簽立同意書由一方代表蓋印鑑留存者，方可僅留存一方印鑑。未成年股東未領有身分證者得以戶口名簿影本代替。
3. 舊戶不須寄回。【如須更改戶籍或通訊地址請填印鑑卡並加蓋原留印鑑】
4. 依據公開發行公司股務處理準則第十一條規定，貴股東以簽名為意思之表達須本人提示身分證明文件正本至本股務代理部親自簽名，若通訊辦理一律以股東原留印鑑為憑。

※身分證影本浮貼處※

100

台北市重慶南路一段十號十一樓

日盛證券股份有限公司 股務代理部 收

五元 郵票 請自貼

市縣 鄉鎮市 區 村里鄰 路街 段 巷弄號之(樓)

寄件人： 緘

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、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。（受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號）。
- 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，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實了解徵求人於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、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。
- 九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部。