

開 會 通 知 書

102年06月18日(星期二)上午十時正(受理股東開始報到時間：上午九時三十分)， 假高雄市楠梓加工出口區經二路15號從業員工服務中心第三訓練教室，召開102年股東常會。

一、本公司訂於... 二、開會事由：(一) 報告事項：1. 101年度營業報告書。2. 監察人審查101年度決算表冊報告。3. 修訂「董事會議事規則」部分條文案。4. 採用IFRS對本公司可分配盈餘調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(二) 承認事項：1. 101年度營業報告書暨財務報表案。2. 101年度盈餘分配案。(三) 討論事項：1. 訂定「董監事報酬給付辦法」案。2. 修訂「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」部分條文案。3. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。(四) 臨時動議。

三、擬發放現金股利60,900,000元，每股配發1元，俟本次股東常會通過後，由董事會訂除息基準日分派之。

四、依公司法規定自102年04月20日起至102年06月18日止停止股票過戶登記... 五、若股東公開徵求委託書... 六、如有選舉權委託書... 七、敬請 查照辦理為荷。

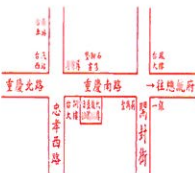


※本次股東常會恕不發放紀念品

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(代表專線) 網址：www.jihst.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東.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, 南港線：台北車站下車步行至忠孝西路重慶南路口



股東 台啓

※本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。 000025

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 股東戶名： 股東戶號： 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簽章者無效。 界霖科技股份有限公司102年股東常會 出席簽到卡 時間：102年06月18日上午十時正 地點：高雄市楠梓加工出口區經二路15號從業員工服務中心第三訓練教室 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 股東通訊地址： 代理人姓名： 代理人通訊地址： 編號： 核權：

委託書 格式一：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 102年06月18日 舉行之股東常會... 格式二：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 102年06月18日 舉行之股東常會... 委託人(股東) 委託代理人 簽名或蓋章

第一聯

第二聯

第三聯(親自出席請攜身分證證明文件以備核驗)

第四聯

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	區	村	路	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					自即日起本股東卡正式行使一切股東權利時應以本印鑑卡所蓋印鑑為憑。				
戶名	未成年股東之法定代理人				留存印鑑				
出生日期	身分證統一編號	電話			戶號				
戶籍地址									
通訊地址									

※身分證影本浮貼處※

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。

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

郵票五元
請自貼

市縣 鎮區 村 鄉市 鄰里 路 街 段 巷 弄 號之() 樓)

寄件人： 誠

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託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。