

100

台北市重慶南路一段十號十一樓

界霖科技股份有限公司 股務代理人
日盛證券股份有限公司 股務代理部 收

請貼郵票

寄件人 地址：
姓名：

界霖科技股份有限公司一〇三年股東常會開會通知書

- 一、本公司一〇三年股東常會訂於六月二十五日(星期三)上午九時整，假高雄市楠梓區加昌路600號之7楠梓加工出口區第二會議室舉行。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議內容：(一)報告事項：1.本公司102年度營業報告書。2.監察人審查102年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.本公司102年度營業報告書暨財務報表案。2.本公司102年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)選舉事項：補選監察人一席。(五)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分派案經董事會決議如下：1.現金股利：每股配發新台幣1.5元，俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日及發放日。2.員工現金紅利5,425,532元，董監事酬勞1,085,106元。
- 三、依公司法第一六五條規定自一〇三年四月二十七日起至一〇三年六月二十五日止停止股東名簿記載之變更。
- 四、如有股東徵求委託書本公司將於103年5月23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(<http://free.sfib.org.tw>)至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後，輸入查詢條件即可。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外(<http://mops.twse.com.tw>)，特函奉達，並隨附出席通知書及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章，於會議當日攜至會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構日盛證券(股)公司股務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。
- 六、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。

此 致

貴股東

界霖科技股份有限公司董事會  敬啟

委託書使用須知

- 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。
- 委託書之委託人及受託代理人，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。
- 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。
- 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)。
- 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。
- 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。
- 委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代之。
- 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。
- 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。

委 託 書		委託人 (股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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103年6月25日舉行之股東常會，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。 1.本公司102年度營業報告書暨財務報表案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.本公司102年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.補選監察人一席。 6.臨時動議。	戶名	簽名或蓋章		
二、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)。	徵 求 人	簽名或蓋章	
此 致 界霖科技股份有限公司 授權日期103年 月 日	此 致 界霖科技股份有限公司 授權日期 103 年 月 日	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
		姓名或名稱	身分證字號	
		受 託 代 理 人	簽名或蓋章	
		戶號	姓名或名稱	
		姓名或名稱	身分證字號	
		住 址		

請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用，視為全權委託。

經辦：

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。
※委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名