

104

台北市中山區南京東路二段125號B1
巨擘科技股份有限公司 股務代理人
群益證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30 下午4：30
24小時語音專線：(02)2507-7000巨擘公司代號：8053
群益代理部網址：agency.capital.com.tw

國內郵資已付
台北郵局
許可證
北台字第8940號
國內郵簡
掛號
開會通知請即拆閱

郵簡內裝有附件，應作信函貼足郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0042號
群益公司印製，服務專線：(02)2507-7000

第一聯

股東 台啟

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

委託書使用及填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均蓋章者，視為親自出席。
- 二、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、徵求人如為信託事業，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係為解任董事或監察人外，其徵得之委託書不得作為提出或參與表決解任董事或監察人之用。
- 七、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 八、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日三天前，完成書面通知徵求人(受託代理人)及取回委託書，並以書面通知公司。徵求人(受託代理人)應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達公司或其股務代理機構。
- 九、委託書應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名。但信託事業受委託擔任徵求人，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。
- 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十一、本委託書使用須知如有未詳盡者，委託書之委託人及受託代理人，應依公司法、公開發行公司出席股東會使用委託書規則及有關法令規定辦理。

※本次股東臨時會恕不發放紀念品※

補交印鑑卡者，請檢附下列資料並儘速寄回，以維護股東權益：

- 一、股東印鑑卡一式一份請加蓋印鑑。
- 二、身分證正反面影印本乙份。

④2 巨擘科技(股)公司股東印鑑卡	戶號	本股東凡領取股利，轉讓過戶及債權設定等事宜即日起概以右列印鑑為憑。	(印鑑蓋章)
戶名	電話		
身分證字號	出生日期		
戶籍			
通訊			

為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號。

第三聯

注意事項

一、貴股東如擬親自出席：

請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

二、貴股東如擬委託他人出席：

本簽到卡作廢，請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。

三、本次股東臨時會恕不發放紀念品。

④2 巨擘科技股份有限公司 92年股東臨時會出席簽到卡

時間：92年12月13日(星期六)上午九時三十分
地點：新竹科學工業園區工業東二路一號(科技生活館201會議室)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人或
法人指派：
代表人

④2 巨擘

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

蓋章或簽名

註：如為簽名，敬請出示身分證明文件。

法人股東親自出席者請指定出席代表人並填寫於「法人指派代表人」欄位 編號：

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

1 0 4

台北市中山區南京東路二段125號B1

巨擘科技股份有限公司 股務代理人
群益證券股份有限公司 股務代理部

收

請貼郵票

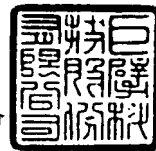
市縣區鎮村里街段巷弄號之(樓)
寄件人： 誠

巨擘科技股份有限公司九十二年股東臨時會開會通知書

- 茲訂於九十二年十二月十三日(星期六)上午九時三十分,假新竹科學園區工業東二路一號(科技生活館201會議室),召開九十二年股東臨時會,會議主要內容:(一)討論事項一:1.修訂公司章程案。2.購買董事及監察人責任保險案。(二)選舉事項:改選董事、監察人。(三)討論事項二:解除董事競業禁止案。(四)其他議案及臨時動議。
- 依公司法第一六五條規定,自九十二年十一月十四日起至九十二年十二月十三日止停止股票過戶轉讓登記。
- 除公告外,特函奉達,並隨函檢附股東臨時會出席簽到卡及委託書各一份,至希查照撥冗出席。**貴股東如親自出席時,請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後,於開會當日直接至會場辦理報到,免再寄回。若委託代理人出席時,請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後,於開會五日前全聯折疊送達本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部,俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執,以憑出席股東臨時會。(受託代理人出席股東會時請攜帶身分證明文件備查)**
- 請股東務必攜帶身分證明文件以備查驗。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於92年11月27日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,(網址: <http://efile.sfi.org.tw>),投資人如欲查詢,可直接鍵入網址<http://free.sfi.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由此進入』後,輸入查詢條件即可。

此致
貴股東

巨擘科技股份有限公司董事會 敬啟



註:如為簽名,敬請出示身分證明文件。

第六聯 (請就格式一或格式二內擇一勾選,二者均勾選者視為全權委託)
貴股東如委託代理人出席,請於此聯蓋章或簽名。

委託書		委託人(股東)	編號	蓋章或簽名
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92年12月13日舉行之股東臨時會,代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.修訂公司章程案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 2.購買董事及監察人責任保險案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 3.改選董事、監察人。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 4.解除董事競業禁止案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 二、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 巨擘科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	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92年12月13日舉行之股東臨時會,代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.修訂公司章程案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 2.購買董事及監察人責任保險案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 3.改選董事、監察人。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 4.解除董事競業禁止案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 二、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 巨擘科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東 戶號 姓名或 名稱 徵求人 戶號 姓名或 名稱 受託代理人 戶號 姓名或 名稱 身分證字號 或統一編號 住址	持 有 股 數 蓋章或簽名 蓋章或簽名 蓋章或簽名 蓋章或簽名	蓋章或簽名 蓋章或簽名 蓋章或簽名 蓋章或簽名

本委託書由委託人與徵求人(受託代理人)約定為: ☐1.得撤銷委託 ☐2.不得撤銷委託。
(請於□內擇一勾選,兩種同時勾選,或均未勾選者,視為不得撤銷,勾選1.得撤銷者,撤銷程序請參閱填發須知八)

42 巨擘