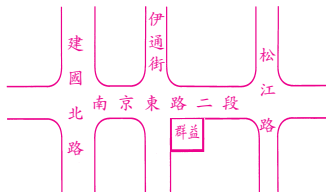


104

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
台北字第1505號

國內郵簡

掛號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

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

第一聯

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或簽名者，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、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或服務代理機構，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、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，得以蓋章方式代替之。
- 九、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十、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。

第二聯

※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。
- 三、未成年子女或禁治產者，請加蓋法定代理人印章(未成年子女父母雙方各留一式)及身分證正反面影本。

④2 巨擘科技(股)公司股東印鑑卡		戶號		(印鑑蓋章) 本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以右列印鑑為憑。
戶名			電話	
身分證字號			出生日期	
戶籍				
通訊				另檢附身分證影本一份

為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號、出生日期及電話。

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

④2 巨擘科技股份有限公司

94年第一次股東臨時會出席簽到卡

時間：94年11月21日(星期一)上午九時正
 地點：新竹科學工業園區展業一路2號(台灣科學工業園區科學工業同業公會101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

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：

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

※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

市縣區鎮村里路段巷弄號之(樓)
寄件人： 緘

巨擘科技股份有限公司九十四年第一次股東臨時會開會通知書

第五聯

- 茲訂於九十四年十一月二十一日(星期一)上午九時正，假新竹科學工業園區展業一路2號(台灣科學工業園區科學工業同業公會101會議室)，召開九十四年第一次股東臨時會，會議內容：(一)變更93年度盈餘分配案。(二)討論修訂公司章程。(三)其他議案及臨時動議。
- 變更盈餘分配案主要内容：
 - 原發放股利種類及金額：
本公司九十三年度盈餘分配案，經九十四年六月二十五日股東常會決議，發放現金股利每股新台幣壹元整，員工紅利0.01%。
 - 變更後發放股利種類及金額：
本公司九十三年度盈餘分配案，經九十四年九月三十日董事會決議變更爲擬予保留不分配。
 - 變更原因：爲因應市場變化及考量公司營運狀況，故擬變更盈餘分配案。
- 依公司法第一六五條規定，自九十四年十月二十三日至九十四年十一月二十一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份證明文件備查)
- 1.請股東及符合委託書使用相關規定之受託代理人務必攜帶身分證明文件以備查驗。
2.進入股東會會場請務必配帶本公司製發之出席證。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於94年11月4日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，(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 敬啓

第六聯 貴股東如委託代理人出席，請於此聯蓋章寄回。

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)爲本股東代理人，出席本公司94年11月21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 1.變更93年度盈餘分配案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 2.討論修訂公司章程。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視爲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)爲本股東代理人，出席本公司94年11月21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 1.變更93年度盈餘分配案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 2.討論修訂公司章程。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視爲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 股 數	蓋章或簽名 蓋章或簽名 蓋章或簽名	