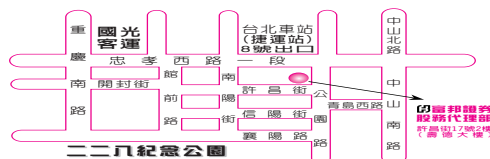


1 0 0

**擎邦國際科技工程股份有限公司** 股務代理機構  
**富邦綜合證券股份有限公司** 股務代理部  
 地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)  
 電話：(02)2361-1300(代表號)  
 營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)



※富邦綜合證券股務代理部位置圖※  
 [凡可達台北車站之火車、公車、捷運(8號出口)皆可到達]

**國內郵資已付**  
 台北郵局許可證  
 台北字第1564號  
**國內郵簡**  
**平信**  
 開會通知請即拆開

**股東 台啓**  
 ※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

郵簡內裝有附件，應作信函處理  
 中華民國郵政(股)公司許可證(郵簡)字第0021號  
 標風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席。  
 ※出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席，但第二聯

**擎邦國際科技工程股份有限公司**

一〇一三年股東常會  
 出席通知書

P5

時間：中華民國一〇三年六月二十七日(星期五)上午九時整  
 地點：台北市濟南路一段2之1號(臺大校友聯誼社)4樓會議室

(貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：  
 股東戶名：  
 普通股股數：

親自參加股東常會者請蓋章或簽名

※本公司委託富邦綜合證券股份有限公司擔任本次股東常會徵求人，股東如欲委託徵求人出席者，請於委託書第五聯中填具委託人姓名並簽名或蓋章後，自103年5月27日至103年6月20日至徵求場所(詳第四聯)領取紀念品，若股東只需領取紀念品者，請於當會當日會議結束前至會場領取(會後恕不發放)。本次股東常會紀念品為：禮品。

**印鑑卡填寫須知**

貴股東惠鑒：

第三聯

- 請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，另應由父母加蓋雙方印鑑；僅留存任一方印鑑者，應由父母雙方簽立同意書，並檢附身分證正反反面影本；未成年股東未領有身分證者，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您的權益。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

**委託書使用須知**

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，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機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 委託書格式詳如第五聯。
- 本次股東常會統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

P5

擎邦國際科技工程股份有限公司 股東印鑑卡		戶號			印 (蓋章) 本股東辦理各項股務事宜即日 起概以右列印鑑為憑	
戶名			電話			
身分證號碼			出生日期			
戶籍地						
通訊處						

另檢附身分證影本一份

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

021749



標風資訊印刷(02) 2225-1430

擎邦國際科技工程股份有限公司  
一〇三年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期一〇三年六月二十七日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部	(1)富邦綜合證券股份有限公司服務代理部 電話:02-23611300 地址:台北市中正區許昌街17號2樓
	(2)長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 電話:02-23888750 地址:台北市博愛路80號 [限徵求1,000股(含)以上]

長龍會議顧問股份有限公司

徵求點電話	徵求點地址
(02)2388-8750	台北市中正區博愛路80號
0933-226-758	台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)
0933-226-758	台北市中正區忠孝西路一段96號(嚮茶站前店)
0910-036-251	台北市大同區酒泉街36號(元大股代斜對面)
(02)2541-4156	台北市中山區吉林路161巷13-1號(台灣彩券對面)松江市場旁
0936-128-785	台北市中山區建國北路一段96號
0968-193-189	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)
(02)2708-6046	台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包)
(02)8787-5802	台北市信義區永吉路344號(正興復健診所旁)
(02)2834-9580	台北市士林區至誠路二段25號(胡桃樹傢飾)
(02)2827-3035	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號
(02)2634-7676	台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)
(02)2789-0622	台北市南港區南港路三段71號(經典檯檯)
(02)8251-3646	新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前
(02)2927-0606	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)
(02)2265-5723	新北市土城區裕生路83巷21號
(02)2982-4289	新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面
(02)2992-4784	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)
(03)332-4887	桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)
0976-330-219	桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11進入)
(03)526-8892	新竹市東區西大路97巷8號(尊品牛肉麵巷內)
(04)2203-9343	台中市北區英才路184號-陳素茵(大麵羹斜對面)
(04)2560-3566	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)
(04)722-4778	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)
(05)222-2705	嘉義市西區忠義街123號(中山路口第三家)
(06)226-3486	台南市中西區民權路二段106號(玉雅堂投注站)
(06)214-1371	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)
(07)311-8641	高雄市三民區重慶街50號(46號)(春火車站中國信託後方)
(07)721-8159	高雄市苓雅區三多二路321號(信視眼鏡)
(07)823-0388	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)

103-P5

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	
<p>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27日舉行之股東常會,代理本股東就會議事項行使股東權利,並得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>二、請將出席證(或出席簽到卡)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)。</p> <p>此致 擎邦國際科技工程股份有限公司 授權日期 103 年 月 日</p>	<p>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27日舉行之股東常會,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。</p> <p>1.一〇二年度決算表冊及營業報告書。 <input type="checkbox"/>1.承認 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>2.一〇二年度盈餘撥補案。<input type="checkbox"/>1.承認 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>3.修改本公司「資金貸與他人作業程序」案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>4.修改本公司「取得或處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>5.修訂本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</p> <p>6.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>四、請將出席證(或出席簽到卡)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)。</p> <p>此致 擎邦國際科技工程股份有限公司 授權日期 103 年 月 日</p>	姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章	
		戶號	姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章
		姓名或名稱	姓名或名稱	戶號	姓名或名稱
		身分證字號或統一編號	身分證字號或統一編號	住址	

擎邦國際科技工程股份有限公司一〇三年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國一〇三年六月二十七日(星期五)上午九時整,假台北市濟南路一段2之1號(臺大校友聯誼社)4樓會議室,召開一〇三年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.一〇二年度營業報告與一〇三年度營業計劃。2.監察人審查一〇二年度決算表冊報告。3.一〇二年度背書保證責任總額報告。4.本公司投資大陸地區事業報告。(二)承認事項:1.一〇二年度決算表冊及營業報告書。2.一〇二年度盈餘撥補案。(三)討論事項:1.修改本公司「資金貸與他人作業程序」案。2.修改本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司章程部分條文案。4.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(四)臨時動議。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國一〇三年四月二十九日起至一〇三年六月二十七日止為停止股票過戶期間。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於出席通知書上簽名或蓋章後,於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回),如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人姓名、地址及簽章後,應於開會五日前(103年6月20日)送(寄)達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於103年5月27日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站,(網址:<http://efile.sfib.org.tw>),投資人如欲查詢,可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網址<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由此進入」後,輸入查詢條件即可。(證券代號:6122)
- 依證券交易法第二十六條之二規定:「已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
- 本公司委託富邦綜合證券股份有限公司擔任本次股東常會徵求人,股東如欲委託徵求人出席者,請於委託書第五聯中填具委託人姓名並簽名或蓋章後,自103年5月27日至103年6月20日至徵求場所(詳第四聯)領取紀念品,若股東只需領取紀念品者,請於當會當日會議結束前至會場領取(會後恕不發放)。本次股東常會紀念品為:禮品。

此致  
貴股東