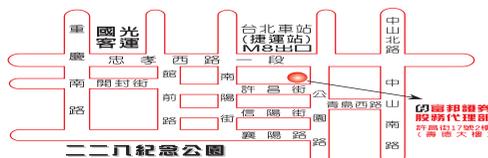


1 0 0

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(M8出口)皆可到達]

掛號
 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，應作信掛號貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可證掛號字第0021號
 擎風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

104-1

擎邦國際科技工程股份有限公司

一〇四年六月三十日股東常會
 出席通知書

P5

時間：中華民國一〇四年六月三十日(星期二)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股務代理部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104年5月29日至104年6月24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(會後恕不補發放)。本次股東常會紀念品為：杯子一入(現場發完時以等值產品替代)。

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

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 請核對下列「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

- 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。
- 本次股東常會委託書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	
戶名			電話		
身分證號碼			出生日期		
戶籍地					
通訊處					
				起本股東辦理各項股務事宜即日 印 蓋 另檢附身分證影本一份	(蓋章)

※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

第三聯

第四聯

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]

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新北市永和區永和路二段91號-老K牌彈簧床(近頂溪捷運站一號出口)	(02)2924-8101
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)我捐處正對面	(02)2982-4289
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
台北市松山區八德路四段771號1樓	0976-765-373	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市中坜區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段65號)	(02)2708-6046	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02)8787-5802	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	苗栗縣竹南鎮龍東街33號	(037)480-228
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市內湖區康樂街72巷17弄74號1樓(時尚流行服飾)	(02)2631-7202	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷內)	(04)2560-3566
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(02)2797-3534	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	(02)2653-9716	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市板橋區四川路一段18號(老K牌彈簧床)	(02)2953-3218	高雄市鳳山區三城路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07)823-0388

104-(P5)

第五聯

委託書		委託人 (股東)		編號
<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104年6月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (二)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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>1.承認一〇三年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>2.承認一〇三年度盈餘分配案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>3.擬訂修改本公司「董事及監察人選任程序」： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>二、本股東未於前項<input type="checkbox"/>內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。</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</p> <p>擎邦國際科技工程股份有限公司</p> <p>授權日期 104年 月 日</p>	<p>一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(0)二(一)五(四)七(七)三三三。</p>	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵求人	
戶號	姓名或名稱	受託代理人		簽名或蓋章
身分證字號或統一編號	住址			

徵求場所及人員簽章處：

104-1

擎邦國際科技工程股份有限公司一〇四年股東常會開會通知

第六聯

- 本公司訂於民國一〇四年六月三十日(星期二)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，召開一〇四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.一〇三年度營業報告與一〇四年度營業計劃。2.一〇三年度監察人審查報告。3.一〇三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.承認一〇三年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。2.承認一〇三年度盈餘分配案。(三)討論事項：擬訂修改本公司「董事及監察人選任程序」。(四)臨時動議。
- 本公司一〇三年度盈餘分配內容如下：擬提撥員工現金紅利新台幣1,512,908元、董監事酬勞新台幣0元、股東紅利新台幣0元。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國一〇四年五月二日起至一〇四年六月三十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(104年6月24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104年5月29日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站，(網址：<http://efile.sfi.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.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。(證券代號:6122)
- 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依法發行股票之公司，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服務代理部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104年5月29日至104年6月24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：杯子一入(現場發完時以等值產品替代)。

此致

貴股東

擎邦國際科技工程股份有限公司董事會



敬啟