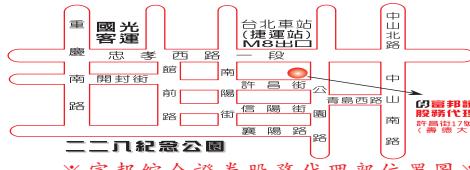


1 0 0

擎邦國際科技股份有限公司
富邦綜合證券股份有限公司
 服務代理機構
 服務代理部
 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)

第一聯



※富邦綜合證券服務代理部位置圖※
 [凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達]

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

總代理公司地址：新北市板橋區中華路二段1號
 內裝有限公司
 印刷廠
 設計
 品牌
 廣告
 摄影
 製作
 廉價
 質量
 服務專線：(02)2225-1430

股東台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

※本服務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理服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。

第二聯
 委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席。
 第三聯
 出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席，但

105-1

擎邦國際科技股份有限公司

一〇五年六月二十七日(星期一)常會
 出席通知書

P5

時間：中華民國一〇五年六月二十七日(星期一)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

*委任股東委託日盛國際商業銀行股份有限公司信託處擔任本次股東常會徵求人，股東請於委託書第五聯中填具委託人姓名並簽名或蓋章後，自105年5月27日至105年6月21日止【徵求人得視徵求狀況提早結束徵求】至徵求場所(詳見第四聯)領取股東會紀念品，限1,000股(含)以上之股東；或於股東會當日會場發放至會議結束止，紀念品會後恕不郵寄，會後亦不補發。(紀念品名稱：碗一個)

021746

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 一、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，並檢附身證正反面影本；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。
 二、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、服務代理機構，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)。
- 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服務代理部。

P5

擎邦國際科技股份有限公司		股東印鑑卡	戶號	(蓋章) (蓋章) (蓋章) (蓋章)
戶名	電話		起標以右列印鑑為憑即	
身分證號碼	出生日期		本股東辦理各項服務事宜即	
戶籍地			日	
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。

擎邦國際科技工程股份有限公司105年度股東常會委託書徵求人彙總名單

長龍會議顧問股份有限公司

股東常會日期 105 年 6 月 27 日

徵求人	委任股東	擬支持董事、察人 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
日盛國際商業銀行股份有限公司(信託處)	1. 彬台科技股份有限公司 2. 永嘉國際開發股份有限公司 3. 傳倫投資股份有限公司	董事被選舉人 1. 洪振聰 2. 傳倫投資(股)公司 代表人：賴其里 3. 永嘉國際開發(股)公司 代表人：(1)蔡永興 (2)廖淑芬 4. 張邦彥 5. 張明燦 6. 洪健峰 獨立董事被選舉人 1. 許惠祐 2. 張中偉 監察人被選舉人 1. 蘭必全 2. 蘭敦仁 3. 李明清	1、不斷創新變革，以構建優質的企業。 2、確保長程策略發展方向之正確性與落實永續經營之理念。 3、提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 4、誠信負責，穩健經營，重視風險管理，落實內部控制。	1. 日盛銀行信託處 地址：台北市南京東路二段85號9樓 電話：(02) 2562-9398 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 (所有徵求場所，限1,000股(含)以上之委託書)

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfc.gov.tw/>)查詢。
2.依委託書規則第6條款之第1項規定中之委託人係指受業者或營利代理機構擔任徵求人者。僅

2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

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B1	(02)2388-8750	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新竹市北區和福街3號(北大路頂好對面巷子)	(03)523-6082
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服饰(民生松江路口)	(02)2542-9568	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市松山區象興路51號(樓)統一證正對面	0958-327-999	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)94-9706
台北市大安區光復南路口578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167	桃園市中壢東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)392-4887
台北市士林區德行東路9號(新夏理髮)	(02)2831-7286	台中市北區英才路184號1樓-陳孝茵(大麵糰斜對面)	(04)2203-9343
台中市北投區裕民六路80巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦禮券後面)	(02)2827-3035	台中市大雅區民主路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2600-3566
台北市文山區臺中街10號(景中景美義美門市旁)	(02)8931-5058	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
新北市板橋區陽明街29號(柯連照相館-中影店)	(02)2256-1049	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	臺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
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2285-5723	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三重區重陽路一段118號(弘霸漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須

全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw/location.php>

105-(P5)

委 託 書		委 託 人 (股 東)		編 號
		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)為本公司股東代理人,出席本公司105年6月27日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1.一○四年度決算表冊及營業報告書,提請 承認: <input type="checkbox"/> (1)○承認 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 2.一○四年度盈虧彌補案,提請 承認: <input type="checkbox"/> (1)○承認 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 3.修訂本公司章程部分條文,提請 討論: <input type="checkbox"/> (1)○贊成 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」第七條部份條文,提請 討論: <input type="checkbox"/> (1)○贊成 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 5.修訂本公司「背書保證辦法」第三條及第五條部份條文,提請 討論: <input type="checkbox"/> (1)○贊成 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 6.選舉第13屆董事及監察人。 7.解除本次股東常會新選任董事之競業禁止限制,提請 討論: <input type="checkbox"/> (1)○贊成 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權		二、發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事實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:(02)二五四七三七三三。		
			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
			戶 號	
		姓名或名稱		
		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 授 權 日 期 1 0 5 年 月 日				

徵求場所及人員簽章處：

105-1

擎邦國際科技工程股份有限公司一〇五年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於民國一〇五年六月二十七日(星期一)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，召開一〇五年股東常會。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：1.一〇四年度營業報告與一〇五年度營業計劃。2.監察人審查一〇四年度決算表冊報告。3.一〇四年度背書保證責任總額報告。4.一〇四年度本公司投資大陸地區事業報告。5.增訂本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1.一〇四年度決算表冊及營業報告書，提請承認。2.一〇四年度盈虧撥補案，提請承認。(三)討論事項：1.修訂本公司章程部分條文，提請討論。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」第七條部份條文，提請討論。3.修訂本公司「背書保證辦法」第三條及第五條部份條文，提請討論。(四)選舉事項：選舉第13屆董事及監察人。(五)其他議案：解除本次股東常會新選任董事之競業禁止限制，提請討論。(六)臨時動議。

二、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。

三、茲依公司法第一六五條規定自民國一〇五年四月二十九日起至一〇五年六月二十七日止為停止股票過戶期間。

四、檢奉 賁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(105年6月21日)送(寄)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)。

五、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105年5月27日上傳至證基會網站，(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。(股票代號：6122)

六、依證券交易法第二十六條之三規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，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。」

七、委任任務委託日盛國際商業銀行股份有限公司委託處擔任本次股東常會徵求人，股東請於委託書第五聯中填具委託人姓名並簽名或蓋章後，自105年5月27日至105年6月21日止【徵求人得視徵求狀況提早結束徵求】至徵求場所(詳見第四聯)領取股東會紀念品，限1,000股(含)以上之股東；或於股東會當日會場發放至會議結束止，紀念品會後恕不郵寄，會後亦不補發。(紀念品名稱：碗一個)

此致

貴股東



敬啓

擎邦國際科技工程股份有限公司董事會

安託書使用須知

- 股東接受他為徵求委託書前，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、服務代理機構，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，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理證券股份有限公司股務代理部。