



股東常會日期 105年6月27日

第四聯

Table with 5 columns: 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. Includes details for 擎邦國際商業銀行股份有限公司(信託處).

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... 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服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

Table with 4 columns: 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various locations and phone numbers for shareholder meetings.

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

105-(P5)

第五聯

委託書 (Form) with sections for 委託人 (股東), 徵求人, 受託代理人, and 住址. Includes instructions for signing and proxying.

徵求場所及人員簽章處:

105-1

第六聯

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... 二、本公司討論董事就職禁止之限制... 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 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... 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... 六、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。」... 七、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到會議結束時，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

擎邦國際科技工程股份有限公司董事會 敬啟



委託書使用須知

- 1. 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... 2. 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... 3. 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... 4. 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... 5. 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... 6. 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)... 7. 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書... 8. 欲出席股東會者請攜帶證明文件... 9. 委託書格式詳如第五聯... 10. 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。