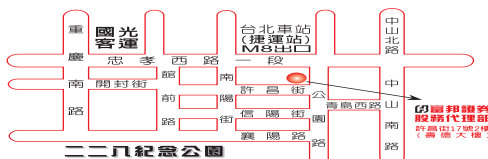


1 0 0

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)

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
 開會通知請即拆閱

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。

106-1

擎邦國際科技工程股份有限公司

一〇六年六月二十七日 常會
 出席通知書

P5

時間：中華民國一〇六年六月二十七日(星期二)上午九時整

地點：台北市濟南路一段2-1號4樓(台大校友聯誼社)

(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，股東請於委託書第五聯中填具委託人姓名並簽名或蓋章後，自106年5月26日至106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止，紀念品會後恕不郵寄，會後亦不補發。(紀念品名稱：瓷碟(淺碗)乙只)

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。
- 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
 概以右列印鑑為憑。
 印鑑 (蓋章)
 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。

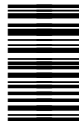
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼第0021號
 擎邦公司印製，服務專線：(02)2225-1430

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，但出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席，但

第三聯

021749



股東常會日期 106年6月27日

第四聯

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	富邦綜合證券股份有限公司服務代理部	1. 彬台科技股份有限公司 2. 傳倫投資股份有限公司 3. 永嘉國際開發股份有限公司	1. 富邦綜合證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市中正區許昌街十七號二樓 電話：(02) 2361-1300 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 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：股東如須查詢詳細資料請至證基會網站 (<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B1	(02)2388-8750	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2365-5723
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-187-008	新北市三重區重陽路一段118號(弘道環道)親園處正對面	(02)2982-4288
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	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
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙連國小斜對面)	(02)2532-9845	新竹市北區和福街3號(北大路新麗源旁邊巷子)	(03)523-6082
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	新竹市東區西大路97巷8號(牛內麵巷內)	(03)526-5892
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-765	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-2676
台北市松山區延吉街7-5號(柯達味美店)	(02)2577-9278	桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0938-327-999	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(LSDEL家具旁)	(02)2768-6046	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)332-5855
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻香商行)	(02)2763-2710	台中市北區英才路184號1樓-陳素晶(大龍義軒對面)	(04)2301-8343
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7288	台中市南屯區大墩七街97號(近東興路)	0975-388-127
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富都證券後面)	(02)2827-3033	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷子進入)	(04)2590-3566
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市南港區南港路三段71號(經典服飾)	(02)2789-0622	彰化縣員林市大仁街1號(江瑪漢服務處旁)	(04)834-4546
台北市文山區景文街41號(Clarie服飾店)	0920-506-888	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1040	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
新北市新店區中正路189號(柯達照相館-中影店)	(02)2813-3490	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-6641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2827-8006	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

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

106-(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106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:</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. 一〇五年度營業報告書及財務報表: (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>2. 一〇五年度盈虧撥補案: (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>3. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文: (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 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 授權日期 106年 月 日</p>	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章		
	姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章	
	戶號	受託代理人		簽名或蓋章	
	姓名或名稱				
	身分證字號或統一編號				
	住址				

徵求場所及人員簽章處:

106-1

擎邦國際科技工程股份有限公司一〇六年股東常會開會通知

第六聯

- 本公司訂於民國一〇六年六月二十七日(星期二)上午九時整,假台北市濟南路一段2之1號4樓(台大校友聯誼社),召開一〇六年股東常會。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:1.一〇五年度營業報告與一〇六年度營業計劃。2.監察人審查一〇五年度決算表冊報告。3.一〇五年度背書保證責任總額報告。4.一〇五年度本公司投資大陸地區事業報告。(二)承認事項:1.一〇五年度營業報告書及財務報表。2.一〇五年度盈虧撥補案。(三)討論事項:擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。(四)臨時動議。
 - 茲依公司法第一六五條規定自民國一〇六年四月二十九日起至一〇六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(106年6月21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106年5月26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)
 - 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」。
 - 委任股東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,股東請於委託書第五聯中填具委託人姓名並簽名或蓋章後,自106年5月26日至106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止,紀念品會後恕不郵寄,會後亦不補發。〔紀念品名稱:瓷碟(淺碗)乙只〕
- 此致
貴股東

擎邦國際科技工程股份有限公司董事會 敬啟

