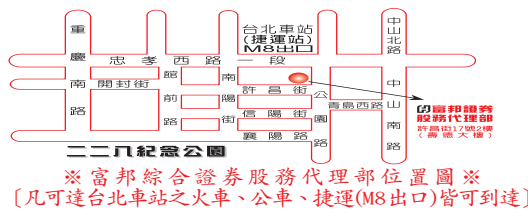


1 0 0

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)



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。
 集保結算所「集保e存摺」電子投票www.stockvote.com.tw

108-1

擎邦國際科技工程股份有限公司

一〇八年度股東常會
出席通知書

P5

時間：中華民國一〇八年六月二十四日(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

※股東會紀念品(瓷碗乙只)領取方式請詳第三聯。

※洽領紀念品須知※

- 第一聯
- 一、股東會紀念品：瓷碗乙只。
 - 二、徵求領取紀念品方式：【徵求股數限1,000股(含)以上】：貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品，請於108年6月18日前(星期例假日除外)，攜帶第五聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人全省徵求場所(詳第四聯)辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 - 三、股東會紀念品發放原則：股東持股未滿5,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
 - 四、親自出席領取紀念品方式：貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席通知書至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
 - 五、電子投票領取紀念品方式：採電子方式行使表決權且投票成功之股東，請於108年6月26日起至108年6月28日止(每日9:00至17:00，例假日除外)，攜帶電子投票「議案表決情形」、身分證明**正本文件**或其他足資證明股東身份之**正本文件**(如健保卡**正本**或駕照**正本**)等擇一皆可，至擎邦國際科技工程股份有限公司(地址：台北市內湖區瑞光路210號5樓)領取。

委託書使用須知

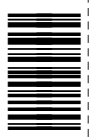
1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證號或統一編號。
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
6. 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)。
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股務代理部。

郵票內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼：0021號
 備案公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

第二聯

021749



第四聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 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
1	兆豐證券股份有限公司 (簡稱:兆豐、兆豐證券、兆豐證券(股)公司)	彬台科技 股份有限公司 傳倫投資 股份有限公司 永嘉國際 開發股份 有限公司	董事被選舉人 1. 洪振學 2. 傅倫投資(股)公司 代表人:賴其聖 3. 永嘉國際開發(股)公司 代表人:(1)蔡永興 (2)廖淑芬 獨立董事被選舉人 1. 許惠誌 2. 張中偉 監察人被選舉人 1. 陳必全 2. 鄭敦仁 3. 張書銘	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,創造股東權益最大化利益。 4、誠信負責,穩健經營,重視風險管理,落實內部控制。	1. 兆豐證券(股)公司 地址:台北市忠孝東路二段95號1樓 電話:(02)3393-0898 2. 長龍會議顧問股份有限公司 暨全省徵求場所 電話:(02)2388-8750 地址:台北市博愛路80號B1 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註:1.徵求期間自108年5月24日起至108年6月18日止。
2.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	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區重慶南路一段13號	(02)2375-3556	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山東路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	台中市北區英才路184號1樓-陳素苗(大麵羹對面)	(04)2203-8343
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	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)2560-3566
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運運通證券後)	(02)2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金仕頓銀行對面)	(04)720-1027
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	0920-506-888	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清湖旁)	(06)214-1871
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
新北市三重區重陽路一段118號(弘富漢登店)親親處正對面	(02)2982-4289	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)811-8641
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	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892		

第五聯

委託書		委託人(股東)		編號
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108年6月24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. 一〇七年度營業報告書及財務報表,提請 承認: (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 一〇七年度盈餘分配案,提請 承認: (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文,提請 討論: (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文,提請 討論: (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂本公司「背書保證辦法」部份條文,提請 討論: (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 選舉第十四屆董事、獨立董事及監察人。 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: (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 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。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 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)。 此 致 擎邦國際科技工程股份有限公司 授權日期 1 0 8 年 月 日		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		
		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		

徵求場所及人員簽章處:

108-1

第六聯

擎邦國際科技工程股份有限公司一〇八年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國一〇八年六月二十四日(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,召開一〇八年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為八時三十分起,報到處地點同開會地點。會議主要內容:(一)報告事項:1.一〇七年度營業報告與一〇八年度營業計劃。2.監察人審查一〇七年度決算表冊報告。3.一〇七年度背書保證責任總額報告。4.一〇七年度本公司投資大陸地區事業之處分利益報告。(二)承認事項:1.一〇七年度營業報告書及財務報表,提請 承認。2.一〇七年度盈餘分配案,提請 承認。(三)討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文,提請 討論。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文,提請 討論。3.修訂本公司「背書保證辦法」部份條文,提請 討論。(四)選舉事項:選舉第十四屆董事、獨立董事及監察人。(五)其他討論事項: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。
- 經董事會決議一〇八年不分配股東紅利。
- 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。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國一〇八年四月二十六日起至一〇八年六月二十四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,如法定親自出席,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(108年6月18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108年5月24日上午傳至證券暨期貨市場發展基金會網站,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「委託書免費查詢系統」,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」。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自108年5月25日至108年6月21日止,須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址:https://www.stockvote.com.tw】,依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時,視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權,並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 本次選舉董事9席(含獨立董事2席)、監察人3席,採提名制之候選人名單:獨立董事許惠誌、張中偉,投資人如欲查詢其學歷等相關資料,請逕至公開資訊觀測站(網址: http://mops.twse.com.tw)查詢。
- 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定,股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址: http://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 紀念品領取方式詳第三聯。

此 致
貴股東

擎邦國際科技工程股份有限公司董事會 敬啟

