



擎邦國際科技工程股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期114年06月16日

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：修容組。
- 二、徵求領取紀念品方式：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114年5月16日起至114年6月9日止（星期例假日除外），攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人全台股務處辦理（各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求）。
- 三、紀念品發放原則：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），攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄，另開會當天不論持股多寡，一律不受理代領紀念品。
- 五、電子投票領取紀念品方式：採電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品，請於114年8月4日~114年8月6日止，需攜帶(1)足資證明股東身份之正本文件(如健保卡正本或身分證正本之文件)等擇一皆可。(2)電子投票「議案表決情形」，領取股東必須提供上述兩份證明(未攜帶者不予發放)至富邦綜合證券股份有限公司(地址:台北市中正區許昌街17號11樓)領取。

第四聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事及獨立董事被選舉人名單	董事及獨立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、兆丰、兆證、兆証、兆豐證、兆丰證、兆豐證券(股)公司、兆豐證券(股)公司股務代理部、兆豐證券(股)公司股務代理本部)	1. 彬台科技股份有限公司 負責人:洪振攀 2. 傳倫投資股份有限公司 負責人:賴其里 3. 海王投資股份有限公司 負責人:張婉玲	董事 1. 洪振攀 2. 洪健峰 3. 張明燦 4. 梁茂生 5. 傳倫投資股份有限公司 代表人:賴其里 6. 海王投資股份有限公司 代表人:張書華  獨立董事 1. 梁榮輝 2. 林瓊瀛 3. 王馨敏	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. 兆豐證券(股)公司-股務代理本部 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)公司暨全台股務處 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】

徵求期間自114年5月16日起至114年6月9日止。(各徵求場所視徵求狀況調整徵求期間)

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.sfi.org.tw/>)查詢。

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。

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”



第五聯

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	新竹市北區和福街3號(北大路麟鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市中正區寧波東街22-1號(早香早餐吧)	(02)2322-5364	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
台北市大同區承德路二段231號(彩券行)	(02)2592-6278	桃園市龍潭區龍龍路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	桃園市桃園區國聖一街191號(雙貴後面,宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰中華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銀門窗)	(04)720-1027
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國信電信企業)	0933-599-998
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(丘丘牌捷運當邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市內湖區金湖路2號(捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市南港區八德路四段909號1樓(編狗909)	0975-756-871	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
基隆市仁愛區孝二路2巷9號1樓	(02)24250062	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市中和區景平路425號	(02)2246-5010	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心斜對面)	(07)360-5953
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

擎邦國際科技工程股份有限公司114年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於民國114年6月16日(星期一)上午9時整,假台北市濟南路一段2之1號(臺大校友聯誼社),召開114年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分起,報到處地點同開會地點。會議主要內容:(一)報告事項:1.一一年度營業報告與一一年度營業計劃。2.審計暨風險管理委員會審查一一年度決算表冊報告。3.一一年度背書保證責任總額報告。4.一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。5.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文。6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文。7.本公司與100%轉投資之鴻祥工程股份有限公司合併案。(二)承認事項:1.一一年度營業報告書及財務報告表。2.一一年度盈餘分配案。(三)討論事項:修訂本公司「公司章程」部份條文。(四)選舉事項:選舉第16屆董事及獨立董事。(五)其他議案:解除本次股東常會新選任董事及其代表人之競業禁止限制。(六)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容:現金股利新台幣249,893,222元,每股配發3.2元。
- 三、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席),採候選人提名制,董事候選人名單:洪振攀、洪健峰、張明燦、梁茂生、傳倫投資股份有限公司代表人:賴其里、海王投資股份有限公司代表人:張書華,獨立董事候選人名單:梁榮輝、林瓊瀛、王馨敏。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料,請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、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任董事競業禁止之限制。
- 五、茲依公司法第165條規定自民國114年4月18日起至114年6月16日止為停止股票過戶期間。
- 六、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份,如決定親自出席,請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後,於開會當日攜至會場辦理報到即可,如委託代理人出席,請於委託書上簽名或蓋章,並填妥受託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後,最遲應於開會五日前送(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11樓),辦理委託出席之相關手續。
- 七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於114年5月16日前公告於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入證基會網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」,輸入查詢條件即可。(股票代號:6122)
- 八、依據證券交易法第26條之2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」。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:114年5月17日至114年6月13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服務」(網址:https://stockservices.tdcc.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。
- 十、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項,請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home)/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。
- 十一、洽領紀念品須知詳第四聯。

此致

貴股東

擎邦國際科技工程股份有限公司董事會 敬啟



擎邦

第六聯