

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
奇邑科技股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿此虛線先摺再撕

郵資已付

國內郵簡

台北郵局許可證
台北字第 999 號

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

請沿此虛線先摺再撕

股東 台啓

509

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

※出席通知書及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付受託代理人者視為委託出席。

509 出席通知書

本股東決定親自出席民國107年3月15日(星期四)舉行之本公司107年股東常會，即請查照。

此致
奇邑科技股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號：
股東姓名：

509 奇邑科技股份有限公司107年股東常會

地點：台北市內湖區內湖路一段300號10樓之3(SBI & Capital 22會議室)
時間：中華民國107年3月15日(星期四)上午十時整

親自出席簽到卡
 委託

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

107-1

509 奇邑科技股份有限公司 股東印鑑卡

股東戶名			
身分證編號			
戶籍地			
通訊處	印 鑑		
出生日期	電話		
變更或更正欄	戶籍地	電話	
	通訊處	電話	
	其他事項		

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】

- 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
- 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
- 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

本次股東常會恕不發放紀念品

(本票背面印有相關資訊，請逕洽本股務代理部) 元大證券股份有限公司 奇邑科技分公司 奇邑科技股務代理部 電話：(02)2586-5859

地址：
寄件人 姓名：
電話：

請 貼
郵 票

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
奇邑科技股份有限公司服務代理人
元大證券股份有限公司服務代理部

509

收

509

奇邑科技股份有限公司107年股東常會

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107年3月15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. 本公司106年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司106年度盈餘分派案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 資本公積轉增資發行新股案。 (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。 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 奇邑科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	簽名或蓋章	
	持有股數		受 託 代 理 人
	姓名或名稱		
	戶 號	住 址	
	姓名或名稱		
	身分證字號或統一編號		

107-1

奇邑科技股份有限公司107年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國107年3月15日(星期四)上午十時整，假台北市內湖區內湖路一段300號10樓之3(SBI & Capital 22會議室)，召開107年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司106年度營業報告。2. 監察人審查本公司106年度決算表冊報告。3. 本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。(二)承認事項：1. 本公司106年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司106年度盈餘分派案。(三)討論事項：資本公積轉增資發行新股案。(四)臨時動議。
- 本公司業經董事會決議資本公積轉增資每仟股無償配發590.0288股，俟本次股東常會決議通過後，由董事會另訂配股基準日分配之。
- 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，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄 (送) 達本公司服務代理人：元大證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席證(或出席簽到卡)。

奇邑科技股份有限公司董事會



敬啟

委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付受託代理人者視為委託出席。
- 委託書之委託人及受託代理人，應依公司法第一七七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 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。
- 委託書最遲應於開會五日前寄送達本公司服務代理人元大證券股份有限公司服務代理部。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東常會者，應於股東常會開會二日前，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。
- 委託書格式如上。