

10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

凱鈺科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

收

請貼郵票

市縣區鄉鎮里路街段巷弄號之(樓)

寄件人：

緘

凱鈺科技股份有限公司一〇三年股東常會開會通知書

第五聯

- 一、茲訂於一〇三年六月二十四日(星期二)上午九時正，假新竹科學工業園區科技五路6號(五樓會議室)，召開一〇三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項:1. 民國102年度營業報告。2. 民國102年度監察人查核報告書。(二)承認事項:1. 本公司民國102年度營業報告書暨財務報表案。2. 本公司民國102年度虧損撥補案。(三)討論事項:1. 修訂公司章程部份條文案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)臨時動議。
- 二、依公司法第一六五條規定，自一〇三年四月二十六日起至一〇三年六月二十四日止停止股票過戶轉讓登記。
- 三、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名**後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具**第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月23日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於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站網址<http://free.sfib.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 五、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此致
貴股東



凱鈺科技股份有限公司董事會 敬啟

103-035

第六聯

| 委託書 | | 委託人(股東) | | 編號 | 簽名或蓋章 |
|---|---|---------|-----|-------|-------|
| 格式一 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103年6月24日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 凱鈺科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 | 格式二 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103年6月24日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1. 本公司民國102年度營業報告書暨財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 本公司民國102年度虧損撥補案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂公司章程部份條文案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 凱鈺科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 | 股東戶號 | 持股數 | | |
| | | 姓名或稱 | 徵求人 | | 簽名或蓋章 |
| 戶號 | 姓名或稱 | 受託代理人 | | 簽名或蓋章 | |
| 姓名或稱 | 姓名或稱 | | | | |
| 身分證字號或統一編號 | 身分證字號或統一編號 | | | | |
| 住址 | | | | | |

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。