

10044
今展科技股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：6432
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：6432)

請沿虛線先摺再撕

108年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

中華郵政股份有限公司 郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類

股東 台啓

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台
網址：<https://www.stockvote.com.tw>

第一聯

戶名		身分證 統一編號		戶號		0417
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費26元由股東自行負擔)					今展科技
簽名或蓋章	銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)					
	聯絡電話					

※注意事項※

本次股東常會恕不發放紀念品

今展科技股份有限公司股東印鑑卡				戶號	
戶名		身分證 統一編號		印鑑	
戶籍地					
通訊處					
出生日期		電話	()		
電子郵件信箱				內部代號：0417	

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：
 (02)2361-1818按1
(輸入股票代碼：6432)

第二聯

委託書用紙填發須知請詳閱背面說明

委託書		委託人(股東)		編號	0417 今展科技
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18日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權委託) ☐ (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。(1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 2. 一〇七年度盈餘分配案。(1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」部份條文。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 5. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 6. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 7. 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 8. 修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 9. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 10. 選舉第四屆董事及監察人。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 11. 討論解除新任董事競業禁止案。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 二、本股東未於前項 ☐ 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 今展科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 十、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 十一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 十二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 十三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 十四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 十五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 十六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 十七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 十八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 十九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二十、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二十一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二十二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二十三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二十四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二十五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二十六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二十七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二十八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二十九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三十、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三十一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三十二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三十三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三十四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三十五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三十六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三十七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三十八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三十九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 四十、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 四十一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 四十二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 四十三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 四十四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 四十五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 四十六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 四十七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 四十八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 四十九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 五十、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 五十一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 五十二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 五十三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 五十四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 五十五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 五十六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 五十七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 五十八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 五十九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 六十、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 六十一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 六十二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 六十三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 六十四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 六十五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 六十六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 六十七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 六十八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 六十九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 七十、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 七十一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 七十二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 七十三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 七十四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 七十五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 七十六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 七十七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 七十八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 七十九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 八十、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 八十一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 八十二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 八十三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 八十四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 八十五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 八十六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 八十七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 八十八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 八十九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 九十、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 九十一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 九十二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 九十三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 九十四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 九十五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 九十六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 九十七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 九十八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 九十九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百零一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百零二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百零三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百零四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百零五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百零六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百零七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百零八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百零九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百一十、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百一十一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百一十二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百一十三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百一十四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百一十五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百一十六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百一十七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百一十八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百一十九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百二十、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百二十一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百二十二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百二十三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百二十四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百二十五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百二十六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百二十七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百二十八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百二十九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百三十、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百三十一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百三十二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百三十三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百三十四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百三十五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百三十六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百三十七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百三十八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百三十九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百四十、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百四十一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百四十二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百四十三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百四十四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百四十五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百四十六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百四十七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百四十八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百四十九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百五十、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百五十一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百五十二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百五十三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百五十四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百五十五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百五十六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百五十七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百五十八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百五十九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百六十、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百六十一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百六十二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百六十三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百六十四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百六十五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百六十六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百六十七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百六十八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百六十九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百七十、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百七十一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百七十二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百七十三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百七十四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百七十五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百七十六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百七十七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百七十八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百七十九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百八十、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百八十一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百八十二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百八十三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百八十四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百八十五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百八十六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百八十七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百八十八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百八十九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百九十、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百九十一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百九十二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百九十三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百九十四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百九十五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百九十六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百九十七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百九十八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 一百九十九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百零一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百零二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百零三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百零四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百零五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百零六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百零七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百零八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百零九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百一十、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百一十一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百一十二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百一十三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百一十四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百一十五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百一十六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百一十七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百一十八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百一十九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百二十、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百二十一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百二十二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百二十三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百二十四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百二十五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百二十六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百二十七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百二十八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百二十九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百三十、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百三十一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百三十二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百三十三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百三十四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百三十五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百三十六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百三十七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百三十八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百三十九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百四十、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百四十一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百四十二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百四十三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百四十四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百四十五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百四十六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百四十七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百四十八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百四十九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百五十、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百五十一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百五十二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百五十三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百五十四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百五十五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百五十六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百五十七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百五十八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百五十九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百六十、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百六十一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百六十二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百六十三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百六十四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百六十五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百六十六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百六十七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百六十八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百六十九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百七十、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百七十一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百七十二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百七十三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百七十四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百七十五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百七十六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百七十七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百七十八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百七十九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百八十、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百八十一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百八十二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百八十三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百八十四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百八十五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百八十六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百八十七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百八十八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百八十九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百九十、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百九十一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百九十二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百九十三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百九十四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百九十五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百九十六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百九十七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百九十八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 二百九十九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百零一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百零二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百零三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百零四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百零五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百零六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百零七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百零八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百零九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百一十、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百一十一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百一十二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百一十三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百一十四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百一十五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百一十六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百一十七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百一十八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百一十九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百二十、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百二十一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百二十二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百二十三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百二十四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百二十五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百二十六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百二十七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百二十八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百二十九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百三十、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百三十一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百三十二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百三十三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百三十四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百三十五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百三十六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百三十七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百三十八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百三十九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百四十、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百四十一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百四十二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百四十三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百四十四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百四十五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百四十六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百四十七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百四十八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百四十九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百五十、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百五十一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百五十二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百五十三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百五十四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百五十五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百五十六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百五十七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百五十八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百五十九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百六十、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百六十一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百六十二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百六十三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百六十四、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百六十五、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百六十六、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百六十七、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百六十八、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百六十九、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百七十、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百七十一、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百七十二、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。 三百七十三、算檢舉電話：(02)2361-1818按1。<			

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇八年六月十八日(星期二)上午九時，假翰品酒店(新北市新莊區中正路82號)召開一〇八年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，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書。2.一〇七年度監察人查核報告書。3.一〇七年度董監事酬勞及員工酬勞案。4.一〇七年度董事及經理人之績效目標達成情形。5.可轉換公司債執行報告。6.增訂本公司「審計委員會組織規程」。7.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文。8.修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文。9.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文。10.修訂本公司「道德行為準則」部份條文。
- (二)承認事項：1.一〇七年度營業報告書及財務報表。2.一〇七年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。3.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。5.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。6.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文。7.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
- (四)選舉事項：選舉第四屆董事及監察人。
- (五)其他議案：1.討論解除新任董事競業禁止案。
- (六)臨時動議。
- 二、本公司一〇七年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下：
- (一)現金股利：擬提撥新台幣35,264,216元，每股擬分配1.6元。
- (二)本盈餘分派案俟股東會決議通過後，授權董事會訂定除息基準日分派之。
- (三)如嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債及員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換時，則股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。
- 三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 四、配合本公司成立「審計委員會」，本次股東常會選任董事七席(含獨立董事三席)。
- 採提名制之候選人名單為：
- 【董事：王琴賢、今亞中投資股份有限公司、張清義、蔡聰麟】、【獨立董事：楊能傑、吳家昌、阮中祺】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 五、本次討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行爲，擬請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。
- 六、依公司法第165條規定，自108年4月20日至108年6月18日停止股票過戶登記。
- 七、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 八、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 九、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月17日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。
- 十、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自108年5月18日起至108年6月15日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十一、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

今展科技股份有限公司董事會 敬啟



指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一〇八年六月十八日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
今展科技股份有限公司
法人股東：

中華民國 108 年 月 日

委 託 書 填 發 使 用 須 知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、股東委託代理人出席者，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。
- 四、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或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、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。