

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
股東查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：6432)

105年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：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股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

新中興公司代印，內裝有本公司可寄信，請向本公司索取，電話：(02)2225-1430

股東 台啓

※ 注意 事項 ※
本次股東常會恕不發放紀念品

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24元由股東自行負擔)					今展
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					

今展科技股份有限公司股東印鑑卡

戶名		身分證 統一編號		戶號		0417
戶籍地						印 鑑
通訊處						
出生日期		電話	()			
電子郵件信箱						

※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

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)

105
今展科技股份有限公司
股東常會資料通知書

股東：
戶號：
股東：
戶名：
(委託出席者請填寫背面委託書)
105年6月16日

親自出席股東簽章處	今展科技股份有限公司105年股東常會 105 親自 出席簽到卡 委託 時間：105年6月16日(星期四)上午九時整 地點：珍豪大飯店(新北市三重區光復路一段67號)
股東戶號： 持有股數：	
(委託出席者請蓋背面委託書)	
代理人姓名：	
收 代理人通訊地址：	
件 股東戶名：	
人	
股東通訊地址：	

編號： 0417 今展

033196



第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

明 倉 通 知 書

一、茲訂於一〇五年六月十六日(星期四)上午九時整,假珍豪大飯店(新北市三重區光復路一段67號)召開一〇五年股東常會,會議主要內容:
(一)討論事項:修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(二)報告事項：1.一〇四年度重監事酬勞及員工酬勞總額配發案。2.一〇四年度營業報告書。3.一〇四年度監察人查核報告書。4.發行第一次國內可轉換公司債相關事項報告。

(三)承認事項：1.一〇四年度營業報告書及財務報表。2.一〇四年度盈餘分配案。

(四)討論及選舉事項：1.全面改選本公司董事及監察人案。2.解除新任董事競業禁止案。

(五)臨時動議。

第 二、本公司一〇四年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下：現金股利：擬提撥新台幣48,826,100元，每股擬分配2.5元，俟股東會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。

三、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事就業禁止之限制；因事實需要，擬解除本公司新任董事就業禁止之限制。

四、依公司法第165條規定，自105年4月18日起至105年6月16日停止股票過戶登記。

五、受理股東開始報到時間：8時30分，報到處地點：珍豪大飯店（新北市三重區光復路一段67號）。

八、被承出所通知會及委託人各份，貴股東如未足額自出所者，請於「出所報到」上簽名或蓋章（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」受託代理人簽名或蓋章後，於開會前送達本公司收訖收據填據此，貴人派來收訖收據，以憑定奪。此致全體股東。

七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

八、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基督網站，股東如欲查詢，可直接鍵入（網址：<http://free.sfi.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。

九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。

十、敬請 查照辦理為荷。

致 此
貴股東

今展科技股份有限公司董事會  敬啓

禾 示 聿 埤 路 佳 田 須 知

安託書填發使用須知

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一百七十七條規

定辦理。

第一 昭市委託代理人小庭忠、廣佐田十公司印發之委託書因係、且、昭市以小見、委託書、並以委託、人為限、

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。

聯 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服務代理機構，

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。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

第	卷	册	一	卷次 (册数)	編	0117	合冊
---	---	---	---	---------	---	------	----

五 聯	安	記	音	、 一、 林發結檢	安託人(股東)	號	0417	三展
	一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以筆畫方式代替)為本				股			

股東代理人，出席本公司105年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權

實 股	行使股東權利：	電話 所檢 違法 交付	或 差
	☐ (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，下列議案中在選上者，應受委託者之指示執行：

徵求	人	簽名或蓋章
----	---	-------

代記

(1) 〇贊成 (2) 〇反對 (3) 〇棄權

他利使用證屬

戶

理人	2. 一〇四年度營業報告書及財務報告表：	(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權	益之委實託者 三五四號	
	3. 一〇四年度盈餘分配案：	(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權		

4. 全面改選本公司董事及監察人案。

5. 解聘新任董事謝業禁止案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

出席

價書，最

購，最

七三

名或名

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，但股務代理

三 二	附 錄	記 書	機 密	子 檢	戶	文 明 代 理 人	公 司 名 稱 及 登 註

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）。

[illegible]

今展科技股份有限公司	集元	住址
授權日期 年 月 日	保，	