

100005

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

111年股東常會通知請先拆開

※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：
<https://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

郵簡內裝有附件，應作信函處理
中華郵政股份有限公司 許可證號碼：簡字第0134號

股東 台啓

- 因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址<https://www.stockvote.com.tw>。
- 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
- 如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

※ 注意事項 ※

- 一、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章自111年5月10日起至111年5月31日止(例假日除外)，洽徵求人國票綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區南京東路五段188號15樓)或代為處理徵求事務者長龍會議顧問(股)公司全省徵求地點辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 二、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<https://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：6432查詢。
- 三、持股未滿1000股之股東(含委託他人領取者)，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權都得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 四、親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於民國111年6月9日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 五、電子投票領取紀念品方式：請於111年7月20日至111年7月22日(例假日除外)上午九時至下午四時止，憑①出席簽到卡②印出「股東e票通-股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁③身分證證明文件影本(三擇一)至本公司股務代理機構(台北市中正區博愛路17號3樓)領取股東會紀念品，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
- 六、紀念品：全家商品卡50元(不足時以等值商品替代)，紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

戶名	身分證統一編號	戶號	0417
說明事項	原登記匯款帳號	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		

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	國籍	內部代號：0417	

<p>委託書</p> <p>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111年6月9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. 一一〇年度營業報告書及財務報表。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 一一〇年度盈餘分配案。(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. 選舉第五屆董事(含獨立董事)。 6. 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<input type="checkbox"/>內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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)。</p> <p>此 致 今展科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>一、選舉、發給、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、檢舉電話：(011) 25471711。 三、算所檢舉者，最高給予檢舉獎金十萬元，經查證屬實者，可檢附具檢舉事證向集保結算所領取。 四、委託人(股東)簽名或蓋章</p>	委託人(股東)	編號 0417 今展科技
		徵求人	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章
		住址	

<p>111 今展科技股份有限公司 一一一年股東常會 出席簽到卡</p> <p>時間：111年6月9日(星期四)上午九時 地點：翰品酒店(新北市新莊區中正路82號)</p> <p>股東戶號： 股東戶名： 持有股數：</p> <p>親自出席簽名或蓋章</p>
--

徵求場所及人員簽章處

