



10044
 金麗科技股份有限公司 服務代理人 上櫃代號:3228
 永豐金證券股份有限公司 服務代理部
 服務辦理地址:台北市中正區博愛路17號3樓
 服務代理專線:(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:3228)

106年股東常會通知請先拆閱

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>



請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

※注意事項※

- 一、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自106年5月6日起至106年5月31日止(例假日除外)，洽徵求人宏遠證券服務代理部(台北市大安區信義路四段236號3樓)，或代為處理徵求事務者長龍會議顧問股份有限公司全省徵求地點。
- 二、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址<http://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號:3228查詢。
- 三、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106年6月7日開會當天會議結束前辦理報到。
- 四、本次股東常會恕不發放紀念品。

第一聯

金麗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: 0270

*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服務代理部語音查詢系統，請撥：
 (02)2361-1818按1
 (輸入股票代碼: 3228)

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

106
 金麗科技股份有限公司
 106年
 股東常會出席通知書

股東戶號：
 股東戶名：

(委託出席者請填寫背面委託書)
 106年6月7日

親自出席股東簽章處

金麗科技股份有限公司106年股東常會
 106
 親自
 委託
 出席簽到卡

時間：106年6月7日上午九時
 地點：新竹科學工業園區新竹市展業一路2號園區同業公會203會議室

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： 0270 金麗科技



P12

開會通知書

- 一、茲訂於一〇六年六月七日上午九時假新竹科學工業園區新竹市展業一路2號園區同業公會203會議室召開一〇六年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間：8時30分，報到處地點同開會地點，其議題包括：
- (一)報告事項：1.105年度營業報告。2.105年審計委員會查核報告。3.105年度私募有價證券辦理情形。4.105年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。5.修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」案。6.現金增資健全營運計畫執行情形報告。
- (二)承認事項：1.本公司105年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司105年度虧損撥補案。
- (三)討論事項：1.修訂公司章程。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
- (四)臨時動議。
- 二、依公司法第165條規定自106年4月9日起至106年6月7日停止股票過戶登記。
- 三、檢奉開會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服務代理人永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- 四、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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月5日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 六、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。
- 七、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致
- 貴股東

第三聯



金麗科技股份有限公司董事會 敬啓

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。

第四聯

第五聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委託書		委託人(股東) 編號 0270 金麗科技	
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106年6月7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105年度營業報告書及財務報表承認案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司105年度虧損撥補案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂公司章程。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂「取得或處分資產處理程序」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 金麗科技股份有限公司 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、 算所檢舉電話：(02)25473733。 三、 最高給予檢舉獎金五萬元，可檢附具體事證向集保結算所檢舉。	
		徵求人 簽名或蓋章	
		受託代理人 簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：

郵簡內裝有附件，應作信國區信郵資 精誠資訊股份有限公司 許可證證簡字第0134號 中華郵政股份有限公司