

台北市中正區許昌街十七號二樓(壽德大樓)

圖剛科技股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

請自行貼足
郵資

縣 鄉 里 村 街 段 巷 弄 號 之 樓 ()
寄件人 .. 誠

圖剛科技股份有限公司一〇九年股東臨時會開會通知

- 一、本公司訂於民國一〇九年十一月十九日(星期四)上午九時正,假新北市中和區建一路135號(圖剛科技股份有限公司)召開一〇九年股東臨時會,本會議定受理股東開始報到時間為上午8時30分起,報到地點同開會地點,會議主要內容:(一)討論事項:1.本公司章程修正案。2.發行限制員工權利新股案。3.以私募方式辦理現金增資發行普通股案。4.以詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。(二)選舉事項:提前全面改選本公司董事(含獨立董事)案。(三)其他討論事項:解除本公司新任董事(含獨立董事)就業禁止之限制案。(四)臨時動議。
二、本公司擬辦理「私募方式辦理現金增資發行普通股案」、「以詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案」及「發行限制員工權利新股案」應說明事項,請依序參閱第四聯。
三、本公司董事選舉採候選人提名制,本次董事應選名額為7席(含獨立董事3席),候選人名單如下,股東如欲查詢其學歷等相關資料,請逕至公開資訊觀測站(網址: http://mops.twse.com.tw) 查詢。
(一)董事候選人名單(4名):
(二)獨立董事候選人名單(3名):
四、本公司討論董事就業禁止之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新選任董事就業禁止之限制。
五、茲依公司法第一六五條規定自民國一〇九年十月二十一日起至一〇九年十一月十九日止為停止顯示過戶期間。
六、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於出席通知書上簽名或蓋章後,於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回),如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人姓名、地址及簽章後,應於開會五日前(109年11月13日)送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
七、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情形,本公司依規定將於109年11月3日上午傳至證基會, (網址: https://free.sfi.org.tw),投資人如欲查詢,可直接進入網址: http://free.sfi.org.tw 至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,選擇「查詢委託書公告相關資料由此進入」後,輸入查詢條件即可。公司代號: 2417。
八、依證券交易法第二十六條之二規定:「已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東臨時會之召集通知得於開會十五日前以公告方式為之」。
九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年11月4日至109年11月16日止,須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址: https://www.stockvote.com.tw】,依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時,視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權,並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。使用電子投票之股東如欲領取紀念品自109年11月30日起至109年12月2日止攜帶身份證明文件影本至富邦綜合證券股份有限公司股務代理部領取。
十、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定,股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址: http://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
十一、委任股東委託亞東證券股份有限公司擔任本次股東臨時會徵求人,股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時可於109年11月3日至109年11月13日止至徵求場所領取,限1,000股以上之股東,(詳第二聯,各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求),或於股東會當天會議結束前會場領取。持股未滿1,000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。紀念品恕不郵寄,會後恕不補發,若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱: 三用照相機】

此致
貴股東

圖剛科技股份有限公司 董事會 敬啟



109-1-C2

委託書 (Form with fields for shareholder name, ID, and proxy details)

徵求場所及人員簽章處:

109-1

委託書使用須知

- 1.同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。
2.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。
3.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。
4.徵求人如為信託事業、股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
5.其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理,違反委託書使用規則,其代理之表決權不予計算。
6.委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會者,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。
7.委託書應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
8.法人指派代表人出席時,請檢附加蓋印鑑之指派書。
9.欲出席股東會者請攜帶證明文件。
10.委託書格式詳如第七聯。
11.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

S-L02-1030509-03-1 圖剛109臨 No.6 1091026/JF6

生管標註欄 (Production management marking area)

校稿 6 客戶 業務 修改幾處 圖文 109.10.26

數位樣特別色僅供參考,印刷顏色請依附件、色票或印刷樣
※請仔細核對!
※注意裁刀線是否標示正確!
製稿附件共 1 份
新稿