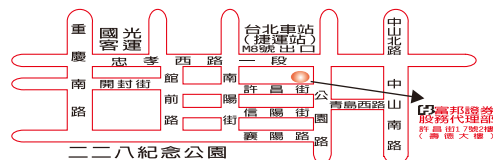


1 0 0

圓剛科技股份有限公司 服務代理機構  
富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部  
地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)  
電話：(02)2361-1300(代表號)  
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期日除外)



※富邦綜合證券服務代理部位置圖※  
(凡可達台北車站火車、公車、捷運(M8號出口)皆可到達)

國內郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第1564號  
平信  
開會通知請即拆閱

第一聯

※本服務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。  
集保結算所「集保e存摺」電子投票www.stockvote.com.tw

圓剛科技股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期 108年6月20日

Table with 4 columns: 序號, 徵求人, 委任股東, 徵求場所名稱或委託代為處理徵求事務者名稱. Includes details for 富邦綜合證券 and 全通事務處理股份有限公司.

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。  
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參閱公司網站chuentung.indoor.com)

Table with 3 columns: 地址, 電話. Lists various branch locations across Taiwan with their respective phone numbers.

第二聯

委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席，但出席通知書及委託書二者均簽署者視為親自出席。

圓剛科技股份有限公司 一〇八年股東常會 出席通知書. Includes meeting time (June 20, 2019, 9:00 AM) and location (New Taipei City, Zhongxing Road 135).

第三聯

親自參加股東常會者請蓋章或簽名  
108-1

第四聯

圓剛科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表. Includes fields for account number, name, and bank details.

圓剛科技股份有限公司現金股利領取方式登記表  
一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。  
二、若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄回。  
三、如因資料不符導致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。  
四、本申請書請填妥蓋章後於108年6月20日前寄達本公司服務代理機構。  
五、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

圓剛科技股份有限公司 股東印鑑卡. Includes fields for name, ID number, address, and communication address.

匯款銀行代號及帳號位數如下：  
004 台灣銀行 (12位) 010 花旗銀行 (14位) 700 中華郵政 (14位)  
005 土地銀行 (12位) 012 台北富邦銀行 (12位) 822 中國信託 (13位)  
006 合作金庫 (13位) 013 國泰世華 (11位)  
007 第一銀行 (11位) 016 高雄銀行 (12位)  
008 華南銀行 (12位) 017 兆豐銀行 (11位)  
009 彰化銀行 (14位) 807 永豐銀行 (14位)

貴股東應鑒：  
一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領身分證者，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分證影本一份寄回，以保障您權益之行使。  
二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。  
S-L02-1030509-03 圓剛108 No.5 1080510/JF6

生管標註欄

校稿 5 客戶 業務 修改幾處 圖文 108.05.10  
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

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 服務代理機構  
富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部

收

請自行貼足  
郵資

縣 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 樓 ( )  
寄件人 .. 誠

圖剛科技股份有限公司一〇八年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於民國一〇八年六月二十日(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)召開一〇八年股東常會,本次會議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)報告事項:1.本公司107年度營運狀況報告。2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。3.報告股東提案結果。(二)承認事項:1.承認本公司107年度營業報告書及決算表冊案。2.承認本公司107年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.討論本公司擬以資本公積發放現金案。2.本公司章程修正案。3.討論「董事選舉辦法」修正案。4.討論「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。5.討論「取得或處分資產處理程序」修正案。6.討論「背書保證辦法」修正案。7.討論「資金貸與他人作業程序」修正案。(四)臨時動議。
二、依本公司一〇八年董事會擬定:1.擬提撥新台幣19,289,233元,以資本公積配發每股現金0.1元。2.有關現金股利分配,擬提請股東常會通過此案後,授權董事長訂定配息基準日、發放日。3.本公司若於配息基準日前有因買回(轉讓)本公司股份或員工認股權憑證申請轉換,以致影響流通在外股份總數,配息比例因而產生變動者,擬提請股東常會通過此案後,授權董事長辦理相關作業並另行公告之。
三、茲依公司法第一六五條規定自民國一〇八年四月二十二日起至一〇八年六月二十日止為停止股戶過戶期間。
四、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(108年6月14日)送(寄)達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於108年5月20日上傳至證基會,網址: http://free.sfib.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「查詢委託書公告開會資料由此進入」後,輸入查詢條件即可。公司代號:2417。
六、依證券交易法第二十六條之二規定:「已依法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一年之股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自108年5月21日至108年6月17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108年7月1日起至108年7月3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服務代理部領取。
八、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。
九、委任股東委託富邦綜合證券股份有限公司擔任本次股東常會徵求人,股東如欲徵求代理人出席並領取紀念品時可於108年5月21日至108年6月17日止至徵求場所領取,限1,000股含以上之股東,(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:不銹鋼環保吸管組】

此致  
貴股東

圖剛科技股份有限公司 董事會 敬啟

108-C2

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、徵求人資訊、受託代理人資訊、委託事項說明及簽章欄。

徵求場所及人員簽章處:

108-2

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、服務代理機構,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服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(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.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司服務代理部。

S-L02-1030509-03-1 圖剛108 No.4 1080510/JF6

生管標註欄

校稿 4 客戶 業務 修改幾處 圖文 108.05.10

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