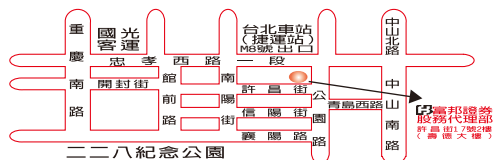


1 0 0

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

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

※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並依法定期限辦理保存。

股東 台啓

圓剛科技股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 107年6月14日

Table with columns: 序號, 徵求人, 委任股東, 擬支持董事被選舉人名單, 董事被選舉人之經營理念, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱.

註：以上資料係屬總資料，股東如須查詢詳細資料請參照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。

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

Table listing various locations and phone numbers for shareholder meetings across different cities in Taiwan.

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，但委託書及委託書二者均簽章者視為親自出席。
圓剛科技股份有限公司 一〇七年股東常會 出席通知書
時間：中華民國一〇七年六月十四日(星期四)上午九時正
地點：新北市土城區大安路157號(圓展科技股份有限公司)
(貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)
股東戶號：
股東戶名：
普通股股數：
親自參加股東常會者請蓋章或簽名

第三聯

※委任股東委託亞東證券股份有限公司擔任本次股東會徵求人，股東請於委託書第七聯中填寫委託人姓名並簽名或蓋章後，自107年5月15日至107年6月6日至徵求場所(詳見第二聯)領取股東會紀念品，限1,000股(含)以上之股東；或於107年6月14日股東會當天會場發放至會議結束，紀念品會後恕不寄發，會後亦不補發。(紀念品名稱：咖啡杯，數量如有不足以價值相當替代之)

107-1

第四聯

圓剛科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表
戶號, 戶名, 原登記銀行帳號, 新變更登記, 請蓋原留印鑑

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107年6月14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
戶名, 戶號, 身分證號碼, 出生日期, 戶籍地, 通訊處, 蓋章, 另檢附身分證影本一份

匯款銀行代號及帳號位數如下：
004 台灣銀行 (12位) 010 國泰商業銀行 (14位) 700 中華郵政 (14位)
005 土地銀行 (12位) 012 台灣銀行 (12位) 822 中國信託 (13位)
006 合作金庫 (12位) 013 國泰商業 (11位)
007 第一銀行 (11位) 016 高雄銀行 (12位)
008 華南銀行 (12位) 017 兆豐商業 (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(未成年股東未領有身分證，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。

台北市中正區許昌街十七號二樓(壽德大樓)

100

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

收

第五聯

請自行貼足郵資

市縣 區鎮鄉 里村 路街 段巷弄號之樓() 寄件人： 誠

圓剛科技股份有限公司一〇七年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於民國一〇七年六月十四日(星期四)上午九時正,假新北市土城區大安路157號(圓剛科技股份有限公司)召開一〇七年股東常會,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106年度營運狀況報告。2.審計委員會審查106年度決算表冊報告。3.報告本公司修訂「董事會議事規範」。4.報告股東提案結果。(二)承認事項:1.承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司106年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項:1.討論本公司擬以資本公積發放現金案。2.本公司董事選舉案。3.討論解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
二、依本公司一〇七年董事會擬定: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、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(董事4席及獨立董事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。

Table with candidate names and categories: 候選人類別, 姓名, 董事, 郭重松, 李森盛, 王江林, 郭昱廷, 獨立董事, 趙聖成, 趙興偉, 黃瑞南

- 四、本公司討論董事競業禁止之解除,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競業禁止之限制。
五、茲依公司法第一六五條規定自民國一〇七年四月十六日起至一〇七年六月十四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(107年6月8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)。
七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情形,本公司依規定將於107年5月14日上午傳至證基會,網址:http://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「查詢委託書公告開會資料由此進入」後,輸入查詢條件即可。公司代號:2417。
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自107年5月15日至107年6月11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、證券暨期貨共用憑證、政府憑證任一)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址:http://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。
九、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,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
十、委任股東委託亞東證券股份有限公司擔任本次股東會徵求人,股東請於委託書第七聯中填具委託人姓名並簽名或蓋章後,自107年5月15日至107年6月6日至徵求場所(詳見第二聯)領取股東會紀念品,限1,000股(含)以上之股東;或於107年6月14日股東會當天會場發放至會議結束止,紀念品會後恕不寄發,會後亦不補發。(紀念品名稱:咖啡杯,數量如有不足以價值相當替代之),採電子方式行使表決權之股東,如欲領取紀念品,請於107年6月19日起至107年6月21日止,攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可,至圓剛科技股份有限公司(新北市中和區建一路135號)領取。

貴股東

圓剛科技股份有限公司 敬啟



107-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,以及委託事項說明。委託事項包括:承認本公司106年度營業報告書及財務報表案,討論本公司擬以資本公積發放現金案,本公司董事選舉案,討論解除本公司董事競業禁止之限制案。

徵求場所及人員簽章處:

107-2

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。

第八聯

201380A005-006

