1 0 0

圓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 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(星期例假日除外)

南開封街廊南 許昌街 南路 寶陽路路 二二八紀念公園 ※ 富邦 綜合證券股務代理部位置圖※ [凡可達台北車站火車、公車、捷運(M8號出口)皆可到達]



第

聯

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

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料,僅在辦理股務業務 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

序號	覧 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 (以二百字爲限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 (請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
第二聯	亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞東證、亞證)	郭重松 高錦蘭 廷 登 盛	董事:郭重松 董事:李淼盛 董事:王江林 董事:郭昱廷	1.認同公司願景及經 營理念。 2.掌握經營契機,追 求公司持續成長。 3.棄持專業理念,重 視風險管理及遵循 公司治理原則	1.亞東證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一般86號3樓 聯絡電話:(02)2361-8608 2.全通事務處理股份有限公司全省微 求場所(詳附表) 地址:台北市大安區敦化南路2段11 巷22號 聯絡電話:(02)2521-2335 [限徵求1,000股(含)以上]

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chu	entung.ir	ncdoor.com)
地	址	電	話
台北市中正區武昌街一段16巷10號14	要&2樓之1	(02)	2311-1376
台北市大同區承德路三段206之2號(	元大隔壁)	(02)	2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(-	長春路口)	(02)	2718-0952
台北市大安區復興南路一段321號1樓	A17室 (捷運大安站6號出口)	(02)	2501-5529
台北市大安區敦化南路二段11巷22號	(敦南信義路口)	(02)	2706-3889
台北市士林區承德路四段10巷57號		0932-	135-683
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(陽信銀旁)	(02)	2827-9151
台北市南港區南港路一段91號(台灣	房屋旁)	(02)	2653-9791
新北市板橋區東門街30之2號 (府中]	號出口)	(02)	2956-2019
新北市新店區五峰路151之1號(木材	·行)	(02)	2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓(	秀朗國小前)	(02)	2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義:	<b>此路聯邦銀行邊</b> )	(02)	2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿米	耀的店旁巷)	(02)	2993-1020
基隆市仁爱區爱三路87號4樓之15(1	仁爱眼鏡4樓)	(02)	2425-7224
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號		(03)	957-1798
桃園市中壢區中台路25號		(03)	426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁		(03)	523-7681
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101%	疣	(037)	627-163
台中市西區金山路49之5號		(04)	2372-4785
台中市大甲區五福街60號 (三媽臭臭		(04)	2686-2732
彰化縣員林市中山南路188號(婚姻如		(04)	835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對	面)	(049)	
雲林縣斗六市育才街120號		(05)	534-1535
嘉義市西區忠義街68號		( /	222-3203
台南市中西區西門路二段407號1樓(		/	221-8925
台南市新營區永安街3之1號 (近交)		( /	635-0786
高雄市新興區南台路45號(中正、南	台路三信合作社對面)		282-2088
· 拉一上 被 匠 达 休 助			

時間:中華民國一○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)

※出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席 ※出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席

(C2)

户名

户籍地

通訊處

身分證號碼

圓剛科技股份有限公司

股東户號: 股東户名:

普通股股數:

※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)

以右列印鑑為憑東辦理各項股務

蓋

另檢附身分證影本一份

107-1

親自參加股東常會者請蓋章或簽名

(C2)圓剛科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表 現填 請蓋原留印鑑 户號 户名 金股利領取 說明 原登記 銀行帳號 第 匯款領取 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號,多餘空格留在右方) 四 茲同意本人每年度現金股利 記 支票 □取消匯款改爲郵寄支票 □取消匯款改爲親自領取支票 依左列登記資料辦理

電話

圓剛科技股份有限公司現金股利領取方式登記表

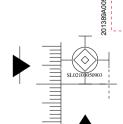
- 一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳户之股東, 請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號爲限。
- 、若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者 ,不須將此通知書寄回。 三、如因資料不符遭致退匯,或要採匯款\*(新增)但未
- 寄回本申請書者,一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃 線禁止背書轉讓支票。 四、本申請書請塡妥蓋章後於107年6月14日前寄達本公
- 司股務代理機構。

匯款銀行代號及帳號位數如下: 004 台灣銀行 (12位) 010 范據(台灣)縣 (14位) 700 中華郵政 (14位) 005 土地銀行 (12位) 012 台北富邦原行 (12位) 822 中國信託 (13位) 006 合作金庫 (13位) 012 5元前程 (12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 兆豐商銀 (11位)

貴股東惠鑒:

股東惠鑒: 、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未 成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑;或由父母雙方孫立同意書由一 方代表蓋印留存者:力得優留存一方印鑑,並檢附身分證正反面 影本(未成華股東未賴有身份證 再以內立籌對表代替,另免附 法定代理人身分證影本)一份等回,以保障您權益之行使。

。電腦列印之股東印鑑十內容如有不得或地址變更,敬請於原應自行 訂正並加藍印鑑,並請股東自行填寫身分證字就及出生,期,俾憑 更改存檔資料。

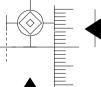


※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益,請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

户號

出生日期

股東印鑑卡



圓剛科技股份有限公司既務代理機構 富邦綜合證券股份有限公司 败務代理部

馬 行 自

寄件人:

## **圓剛科技股份有限公司一**○七年股東常會開會通知

- 、本公司訂於民國一○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(國展科技股份有限公司)召開一○七年股東常會,本次會議愛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,會議主要内容:(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業。2.承認本公司106年度虧損撥補業。(三)討論及選舉事項:1.討論本公司擬以資本公積發放現金業。2.本公司董事選舉業。3.討論解除本公司董事競業禁止之限制業。(四)臨
- 二、依本公司一○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,本次董事應選名額爲7席(董事4席及獨立董事3席),候選人名單如下,股東如欲查詢其學經歷等相關資料,請達至公開資訊觀測站(網址:http://mops.twse.com.tw)查詢。 (一)董事候選人名單(4名):

候選人類別

候選人類別

- 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爲停止股示過户期間。 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(親自出席書<mark>冤再壽</mark>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)達本公司股務代理機構當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)。

- 名、地址及答章後,應於開會五日前(107年6月8日)送(等)達本公司服務代理機構寫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鐵波要託書之間事,本公司依規定將於107年5月14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受費查詢外班」,選擇「查詢委託書公言開會資料田比進入」後,确分查詢條件即可。公司代號:2417)。
  八、本次股東常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,頻憑公憑證(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、政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東魚票通」【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權,並以要於委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表權為單。
  九、依證券交易法第二十六條之二規定:「已依本法發行股票公公司,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,紀念品會後忽不需發,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,如做領取紀念品,請於107年6月19日及至2107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,至園剛科技股份有限公司(葡州北市中海區建一路135號)領取。

圓剛科技股份有限公司 董事會



				T-=		委託	人(	股 東 )	編	號	10	07–C2	) 1
	委	託	書	禁發屬	股東户號	χ ,,,	持有		77.4		或 蓋	章	1
	理人,出席本公司107年6月 □(一)代理本股東就會議事	14日舉行之股東常會,代項行使股東權利。(全權		付現金、最高	姓名或名稱								ſ
	□(二)代理本股東就下列各 選者,視爲對各該議		E表示之權利與意見,下列議案未勾	或其他利益?		徴		人		簽名	或 蓋	<del></del>	1
	2. 承認本公司106年		案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權	型型型	户號		<u> </u>						
第	3.討論本公司擬以資 4.本公司董事選舉案		(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權	託協,	姓名或名稱								ſ
+	5.討論解除本公司董	事競業禁止之限制案。	(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 L爲全權委託,但股務代理機構擔任	書行機	,	受 託	代	理 人		簽 名	或 蓋	章	H
聯		權委託,代理人應依前項	ī(二)之授權內容行使股東權利。	為 事證 同 信 記 に に に に に に に に に に に に に	户號								
	四、請將出席證(或出席簽到卡		故改期開會,本委託書仍屬有效(限	保証	姓名或名稱								
	此一會期)。				身分證字號 或統一編號								
1223	圓剛科技股份有限公司 授權日期107年		В	昇所檢舉,經查證  五四七三七三三。	住 址								1.
'	徵求場所及人員簽章處:										1	107-2	Ī

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,視爲全權委託。
- 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,請於股東户號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 4.徵求人如爲信託事業、股務代理機構,請於股東户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。
- 聯 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,以書面向公司爲撤銷委託之通知 ;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權爲準。
  - 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. 本次股東常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。

