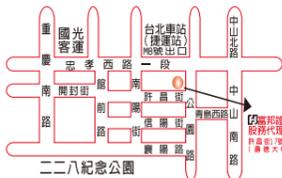


1 0 0

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)

※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：  
1.請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。  
2.出席股東會現場，請貴股東自備口罩且應全程佩戴口罩，並配合量測體溫，二次體溫有發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，禁止進入股東會會場。  
3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。  
※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。



※富邦綜合證券服務代理部位置圖※  
(凡可達台北車站之火車、公車、捷運(8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

集保結算所「集保e存摺」電子投票 www.stockvote.com.tw

### 股東 台啓

圓剛科技股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期 109年6月16日

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

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
1	富邦綜合證券股份有限公司(簡稱：富邦證券)	郭重松 李森盛 高錦蘭 郭昱廷	1. 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十七號二樓 電話：(02)2361-1300 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表) 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 (限徵求1,000股(含)以上)

地 址	電 話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)	(02) 2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
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
新北市汐止區康寧街425號1樓(育鈞安全帽)	(02) 2695-3448
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589
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(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化縣員林市中山南路188號(婚姻綜合協會)	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮英峰街3之7號(王銀對面)	(049) 232-7456
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
台東市更生路149號	(089) 351-883

註：1.以上資料係屬彙總資料，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。  
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。

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章者視為親自出席。  
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章者視為親自出席。

圓剛科技股份有限公司  
一〇九年六月十六日 常會  
出席通知書

時間：中華民國一〇九年六月十六日(星期二)上午九時正  
地點：新北市中和區建一路135號(圓剛科技股份有限公司)  
(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

※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，股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時可於109年5月16日至109年6月10日止至徵求場所領取，限1,000股含以上之股東，(詳第二聯，各徵求場所得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1000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：洗手乳】

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	銀行代號 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)

請蓋原留印鑑

茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

- 圓剛科技股份有限公司現金股利領取方式登記表
- 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。
  - 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。
  - 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掛頭劃線禁止背書轉讓支票。
  - 本申請書請填妥蓋章後於109年6月16日前寄達本公司服務代理機構。
  - 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	電話
身分證號碼	出生日期	
戶籍地		
通訊處		

本股東以右列印鑑各項領取各項權利  
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 鹿港銀行 (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(未成年股東另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109 No.3 1090423/JF6

生管標註欄

校稿 3 客戶 業務 修改幾處 圖文 109.4.23

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

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

市縣 區鎮鄉 里村 路街 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常會開會通知

- 一、本公司訂於民國一〇九年六月十六日(星期二)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108年度營運狀況報告。2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。3.本公司108年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.本公司修正「企業社會責任實務守則」報告。5.本公司修正「誠信經營守則」報告。6.本公司庫藏股執行狀況報告。7.本公司訂立「第19次買回股份轉讓員工辦法」報告。(二)承認事項:1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司108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.討論「股東會議事規則」修正案。3.本公司章程修正案。(四)臨時動議。
- 二、依本公司一〇九年董事會擬定:1.擬撥發新台幣19,289,233元,以盈餘分配之現金股利每股現金0.01535262、以資本公積配發每股現金0.08464738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一〇九年四月十八日起至一〇九年六月十六日止為停止股上市期間。
- 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(109年6月10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109年5月15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:「已依本法發行股票之公司,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109年5月16日至109年6月13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6月22日起至109年6月24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/公司網站」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,股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時可於109年5月16日至109年6月10日止至徵求場所領取,限1,000股含以上之股東,(詳第二聯,各徵求場所得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,本公司將不予發給紀念品。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:洗手乳】

此致  
貴股東

圖剛科技股份有限公司 敬啟

109-C2

委託書		委託人(股東)		編號
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109年6月16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.承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2.承認本公司108年度盈餘分配案。(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3.討論本公司擬以資本公積發放現金案。(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4.討論「股東會議事規則」修正案。(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5.本公司章程修正案。(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 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)。	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章
	戶號	受託代理人		簽名或蓋章
	姓名或名稱	姓名或名稱		簽名或蓋章
	身分證字號或統一編號	身分證字號或統一編號		簽名或蓋章
	住址	住址		簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處:

109-1

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 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。
- 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)。
- 法人指派代表人出席時,請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 委託書格式詳如第七聯。
- 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109 No.4 1090506/JF6

生管標註欄

校稿 4 客戶 業務 修改幾處 圖文 109.05.06

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