請 沿

虚

線

先摺

再

撕

聯

臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址) 臺北北門郵局第11973號信箱(郵寄専用信箱) 惠特科技股份有限公司 股務代理機構 凱基證券股份有限公司 股務代理部 **股務語音專線**: (02)23892999 證券代號: 6706

網址:https://www.kgieworld.com.tw 營業時間:週一~週五9:00~17:00 -)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間,請股東多加利用 股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場,貴股東應全程佩戴口罩,並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩,或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者

照本日安院建設本頭上201.0度34年本頭1000度 ,禁止股東進入股東會會場。 (二)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

郵資已付

沿

虚

線

先 摺

撕

台北郵局許可證 台北字第1304號 國内郵簡 無法投遞請退回原處 (未書寫正確郵遞區號) 者,應按信函交付郵資)

台啓 股東

戶號:

開會通知書 請即拆閱

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料,除法令另有規定 外,僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用,其餘有關 當事人權利及個人資料保護等作業,均依中華民國相關法令辦理

* 出者徵 席視求 通爲人 知親或 書自母 及出行 委席代 第託,

聯書但,

二委 者託.

均書^務

簽由為

名股委 或東託 蓋交出 章付席

第

110-1 出席通知書

貴股東如親自出席請塡此聯勿塡背面委託書

本股東決定親自出席民國一一〇年六月二十五日(星期五)舉行之股東常會,請將出席證交付本人收執。

致

惠特科技股份有限公司

(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一一〇年 月 股東戶號

股東姓名

普通股股數

H

※本次股東常會紀念品:全家便利商店50元商品卡,領取方式請詳開會通知書第三聯及第六聯

	_	-	_	<u> </u>		_
- ////-	18		_		_	

(666)

惠

科

惠特科技股份有限	公司 (666)	租全股利	領取方式答記	ŧ
## 44 사가 17 NO 171 H IV	A - (000)	ᅏᅏᄱᄱ	UBBX/J사/무미너	Α

			ज्ञ	101	T 3.X.	יו אנ	ם ני	PLK 2	7 –,		106.	לנו אנו	ניוי	1951	X / J	10	77 U	126		
户號							户名													請蓋原留印鑑
原 登銀行帳																				
新變更	F	銀	行代	就	帳號	(請由	左方	依序均	真寫分	行別	、科目	1、帳	號、	檢號,	多餘	空格	留在:	右方)	1	
更登記	_	耳	反消	匯款	改爲	郵寄	_ 支票]取泊	肖匯非	次改品	 爲親	自領」	 取支	票			茲同意本人每年度現金股 利依左列登記資料辦理

- 、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者,不須將此登記表寄回。
- 二、本登記表請填妥蓋章後於110年6月25日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書,並請蓋妥原留印鑑後親自領取 或郵寄方式辦理。

注 意

- 、紀念品發放原則:股東除依注意事項第二~ 四點領取外,本公司將不予發放紀念品。 ,貴股東如卻委託徵求人出席並領取紀念品, 請於徵求期間內持開會通知書第五聯,於委 託人欄簽名或蓋章,至徵求場所洽辦。 (一)徵求期間:110年5月25日起至110年6月
 - 18 Fl it
- (二)徵求股數:限徵求股數1,000股(含)以上。 (三)徵求地點詳第三聯及第四聯。 三、股東會當天會場領取紀念品: (一)親自出席股東會者:不限股數。 (二)委託他人代領紀念品,限1,000股(含)

 - (三)請持開會通知書第二聯洽領,紀念品發
- 放至會議結束爲止,會後恕不發放亦不
- 放全會議結束為止,會後恕不發放亦不 郵寄。 採電子方式行使表決權之股東,請於下述期 間持出席通知書、身分證明文件、列印之 「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之 「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)至下 列地點領取紀念品。 (一)電子方式行使表決權領取紀念品期間: 110年6月30日至110年7月2日(每日上午 9時至下午5時止)。 (二)電子方式式供表出繼領取紀令品地點。

 - (二)電子方式行使表決權領取紀念品地點: 數基證券股份有限公司(台北市重慶南
- 五、紀念品名稱:【全家便利商店50元商品卡】。

* # \$\ # \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
惠特科技股份有限公司110年度股東常會委託書徵求。	人雷總书田
股東常會日期110年06月25日	
拉克克德日期 111年110日/5日	

		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
(簡	月ここド :		一金證券股份有限公司 (簡稱:第一金證或第一金証或第一	理顧問有限公司 2. 鎧叡投資有限	董舉 1. 3. 2. 4. 4. 5. 6. 3. 2. 4. 4. 5. 6. 3. 4. 5. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.	董秉專卓之持品足依股成之 獨念公為。,,人力資揭票持注越經續與客法東企目 立:司最注公促之及訊露 營信新持則新快求, 續事 世籍與對利市人關時發 軍 足導東待害、, 或善 產滿 護達營 理,求針利東係心司地事	第一金證券股份有限公司股務代理部、 地址:台北市大安區安和路一段27號6樓電話:(02)2563-5711 長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所地址:台北市博愛路80號81電話:(02)2388-8750

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股務代理機構擴任徵 求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。求人者,須填列委任股東之姓名 或名稱。

地址					長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求點請參照公司網站http://www.c1co.com.tw/全台徵求點												
	聯絡電話	地址	聯絡電話	地址	聯絡電話												
台北市中正區博愛路80號B1		新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)		彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04) 834-4546												
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0909-063-718	新北市永和區中和路591號(金鴻輿鐘錶行)	(02) 2927-0606	彰化縣田中鎖員集路二段418號(建興五金行)	(04) 874-2611												
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓					(049) 2222-360												
			(02)2265-5723		(049)230-222												
			0986-631-558		(049)2630-350												
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新北市樹林區中山路1段205號(小馬租車)	0932-921-357	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705												
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)					(05) 276-6189												
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)					(05) 374-2541												
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02) 2322-5364	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)			(05) 226-2722												
台北市大同區民樂街107號	(02) 2552-8400	新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角342號(嘉鴻書局)	(05) 2219-989												
台北市大同區承德路三段231號	(02) 2592-6278	新北市蘆洲區中正路185巷76號(中古電視維修買賣)	(02) 2848-8984	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688												
台北市大同區延平北路三段22-4號(彩券行)	(02) 2585-0239	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06) 223-3958												
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368	宜蘭縣羅東鎖林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03) 956-0316	台南市中西區和真街95巷4號(由臨安路口一段89號日照中心轉進)	(06) 358-9419												
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	0955-480-000	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03) 523-6082	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06) 214-1371												
台北市中山區合江街123號-久振堂香舗(錦州民權中間)			(03) 526-8892		(06) 214-3823												
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03) 579-8131	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06) 260-6319												
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276	台南市東區小東路360號(日盛證券正對面)	(06) 208-9267												
台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02) 2358-1861	新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君育手工藝行)	(035) 906-019	台南市永康區華興街104號1樓(華興理髮廳)	(06) 312-0498												
台北市大安區泰順街46-1號(奇威藥局)	(02) 2365-1110	新竹縣新豐鄉建興路一段53號(市場路口)	(03) 559-9598	台南市永康區永康街97號	(06) 233-0877												
台北市大安區永康街2巷4號(手機殼專賣)	0933-225-092	新竹縣竹東鎖中正路7號	0952-682-951	台南市佳里區平等街119號(新光大樓旁)	(06) 723-1560												
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02) 2705-8885	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03) 494-9706	台南市新營區博愛街52號(大橋西藥房旁)	0911-219-885												
台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02) 2732-5027	桃園市中堰區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03) 462-3043	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06) 632-6865												
台北市大安區復興南路二段82號	0939-799-838	桃園市中壢區永福路987號(嘉又專業鎖店)	(03) 463-1822	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07) 221-7561												
台北市大安區和平東路三段228巷34號(彩券行)	(02) 8732-5595	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03) 480-1964	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07) 211-1234												
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02) 2703-9167	桃園市楊梅區瑞福街21號	(03) 482-1109	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	(07) 532-0447												
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844	高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小)	(07) 521-6315												
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02) 2336-3999	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336	高雄市前鎖區一心二路17號(中國信託旁)	(07) 333-6897												
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02) 2307-1773	桃園市八德區和平路170號(全順汽車修理廠)	0965-355-336	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641												
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)			0905-654-787	高雄市三民區澄和路58巷16號	0929-043-518												
台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場素食旁)	(02) 8787-5802	苗栗縣竹南鎖龍泉街33號	0921-480-228	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07) 360-5953												
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)			(037) 276-045	高雄市楠梓區土庫路15號(台糖量販斜對面)	(07) 351-8476												
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02) 2831-7286	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037) 276-045	高雄市小港區桂陽路259號(7-11旁,近桂林國小)	(07) 791-6256												
台北市士林區中正路403號	(02) 2883-3637	台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路口)	(04) 2376-9885	高雄市左營區自由二路410號(新蔵美髪美容百貨)	(07) 558-6399												
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站 路易莎隔壁彩券行)	0906-578-668	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07) 626-7751												
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02) 2895-6645	台中市北屯區柳陽西街135號(近興安路)	(04) 2242-1888	高雄市鳳山區中華街3-3號(高雄捷運鳳山站2號出口)	(07) 741-4591												
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02) 2820-5708	台中市西屯區福上巷327號(近文華路)	(04) 2452-1306	高雄市鳳山區光復路二段257號	(07) 799-1473												
					(07) 823-0388												
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02) 2798-5827	台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	(04) 2275-4916	高雄市大寮區鳳林三路793號(近黃昏市場)	(07) 782-5356												
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)					(07) 642-1754												
					(07) 732-3621												
					0986-803-018												
			(04) 2635-6360	屏東縣新園鄉仙吉路20-8號(吉發車業)	0911-196-939												
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)			(04)720-1027	台東縣台東市更生路1158號(台東好米)	0919-798-593												
			0928-017-984		(03) 856-7001												
			0919-217-192	花蓮縣玉里鎖中正路90號	(038) 886-922												
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)		彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04) 799-1777														
	存止而中止區狀計一段之之1號1樓 在北市中正區機學的方線性《動咖啡彩券行) 台北市中正區機學的方線性(內類自經分別) 台北市中正區域學的方線化(为年級化) 台北市中正區重聯兩路一段1號(的排除附終等等行內) 台北市中正區重聯兩路一段1號(的排除附終等等行內) 台北市中正區重要兩路一段1號(的排除附終等等行內) 台北市大阿區大豐第12號(早香早餐店) 台北市大阿區大豐第12號(早香早餐店) 台北市大阿區大豐第12號(中香早餐店) 台北市大阿區大豐第12號(中香早餐店) 台北市中田區幾度行10號1樓(中孫門1) 台北市中田區幾度行10號1樓(中孫門1) 台北市中田區幾度行10號1樓(中孫門1) 台北市大區區是國北路一段00號 台北市大區區與附第一段00號 台北市大區區大區第12號(新春) 台北市大區區大區25里級(新春) 台北市大區區大區25里級(南縣) 台北市大區區大區25里級(南縣) 台北市大區區大區25里級(南縣) 台北市大區區大區25里級(南縣) 台北市大區區大區25里級(南縣) 台北市大區區大區25里級(南縣) 台北市大區區大區25里級(南縣) 台北市大區區村25里(新春) 台北市大區區大區25里(新春) 台北市大區區大區25里(新春) 台北市大區區村25里(新春) 台北市大區區村25里(新春) 台北市大區區村25里(新春) 台北市大區區村25里(新春) 台北市大區區村25里(新春) 台北市大區區村25里(新春) 台北市大區區村25里(新春) 台北市大區區村25里(新春) 台北市大區區村25里(新春) 台北市大區區村25里(新春) 台北市大區區25里(新春) 台北市大區區25里(新春) 台北市大區區25里(新春) 台北市大區區25里(新春) 台北市大區區25里(新春) 台北市大區區25里(新春) 台北市大區區25里(新春) 台北市大區區25里(新春) 台北市大區區25里(新春) 台北市大區區25里(新春) 台北市大區區25里(新春) 台北市大區區25里(新春) 台北市大區區25里(新春) 台北市大區區25里(新春) 台北市大區區25里(新春) 台北市大區25里(東海) 台北市市大區25里(東海) 台北市市大區25里(東海) 台北市市大區25里(東海) 台北市市大區25里(東海) 台北市大區25里(東海) 台北市市大區25里(東海) 台北市市大區25里(東海) 台北市市大區25里(東海) 台北市市大區25里(東海) 台北市市大區25里(東海) 台北市市大區25里(東海) 台北市市大區25里(東海) 台北市市大區25里(東海) 台北市市大區25里(東海) 台北市市大區25里(東海) 台北市市大區25里(東海) 台北市市大區25里(東海) 台北市大區25里(東海) 台北市大區25里(東海) 台北市大區25里(東海) 台北市大區25里(東海) 台北市大區25里(東海)	存出作中正麻武昌青一段2と1號1樓 0932-000-573	および中中正版武昌寺――――――――――――――――――――――――――――――――――――	会理行中正區武昌寺一段之と襲性	6世紀中中国派出籍 20-2-1981 第2-2-1981 第2												

	委	託	書	666	_=			委託人 (股東)	編號	•
	女	ДL	Ħ	000		- []	股東戶號	持有股數	簽:	名或蓋章
權行使股東	[權利:	公司110年6月25日	託人親自塡寫,不得 舉行之股東常會,代理		禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢一程分,	惠一,	姓名或名稱			
		頁行使股東權利。(全 5議客行庙太职車所2	:惟安祀) 委託表示之權利與意見	1,下別議安未	現取檢数	鹿		徵 求 人	簽	名或蓋章
— <mark>勾選者</mark> 1.一C	,視爲對各該議案表 九年度營業報告書	長示承認或贊成。 及財務報表案。	(1)○承認(2)○)	反對(3)○棄權	現場、一切、現場、大学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	学 電 舌	戶號			
3.修訂	·九年度盈餘分派案 「本公司「公司章程 「本公司「股東會議	」案。	(1)○承認(2)○) (1)○贊成(2)○) (1)○贊成(2)○)	反對(3)○棄權	其他利益之價使用委託書,經查證屬實者	: 5	姓名或名稱			
	公積發放現金案。		(1)○贊成(2)○	反對(3)○棄權	亜 毗 慟 - 之 書 曺 -	= [受託代理人	簽	名或蓋章
7.解除二、本股東未於	新任董事及其代表 前項□內勾選授權	範圍或同時勾選者	ξ。 (1)○贊成(2)○視爲全權委託,但服	设務代理機構擔	價 , 者 -	5 I	戶號			
三、本股東代理	!人得對會議臨時事	宜全權處理之。	前項(二)之授權內容行 口因故改期開會,本委		委託書 表記 表記 表記 表記 表記 表記 表記 表	四 ヒ = ^抜	性名或名稱			
(限此一會		可入下公主八代林。次	H四以以州而甘: 华多	CRC目1/1991日/X	購委託書行為。 可檢附具體事證向集 ,最高給予檢舉獎金	_	身分證字號 或統一編號			
惠特科技服 授權日期民	份有限公司 國110年 月	日			向 獎 章	=	住 址			

徵求場所及人員簽章處:

惠特科技股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 十八次 木 田 目 四 目 起 八 日 巴 人口 目 內 日 起 八 日 巴 人口 目 上 八 日 巴 人口 目 上 八 日 日 上 八 日 上 八 日 上 八 日 上 八 日 上 八 日 上 下 室), 召 開 一 〇 年 庚 東 常 自 書 直 一 〇 九 年 度 決算 表 田 報告 。 3. 本 公 司 一 〇 九 年 度 員 工 間 勞及 董 申 酬 勞分 配 情 形 報告 。 4. 修訂 本 公 司 「 重 申 會議 事 規 範 〕 案。 5. 本 公 司 資行 國 內 第一 次 無 指 保 國 分 日 東 全 高 計 年 の 九 年 度 營 業 報 占 書 因 政 前 教 表 案。 2. 一 九 年 度 盈 餘 分 派 家 (三)討論 事 項 : 1. 修訂 本 公 司 「 公 司 章 程] 案。 2. 修訂 本 公 司 「 股 東 會議 事 規 則 」 案。 8. 資 本 公 積 發 放 現 金 案。 (四) 選 舉 事 項 : 本 公 司 全 面 改 選 董 事 (含 三 席 獨 立 董 事) 案。 (丘 〕 其 他 議案 : 1. 解除 新 任 董 事 及 其 代 表 人 競 業 禁 止 之 尼 剛 家 。 (「) 區 時 動 議 。 2. 本 公 司 109 年 度 盈 餘 分 派 智 資 本 公 積 發 放 現 金 案 , 業 經 董 申 會 決 議 如 後 ・ 預 擬 配 發 現 金 : 4 元 / 股 (即 每 壹 股 盈 餘 分 派 1 元 , 資 本 公 積 整 的 3 。)。

- 来票比之帳削条。(1)八隘時期藏。 資本公積預放3元)。
 本公司109年度盈餘分派管資本公積預放現金案,業經董事會決議如後:預擬配發現金:4元/股(即每登股盈餘分派1元, 資本公積預放3元)。
 本公司110年與東常會董事選擊應遷9席(董事6席及獨立董事3席)採候選人提名制,候選人名單:董事:鐵敘投資有限公司 、旺厚管理顧問有限公司代表人:徐秋田、廣略管理顧問有限公司代表人:何昭輝、傅佩文、楊尚儒、莊坤南:獨立董事 :徐億芳、林欣吾、林士傑:有無候選人吳經歷等相關資料,資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/重大訊 息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。
 四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項證於公開資訊觀測站,網址[https://mops.twse.com.tw/ 基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存結憑證資料)],請股東輸入公司股東住度,查詢股東會各項議案參考 料或議事手冊及會議補充資料
 五、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於第五聯查 料或議事手冊及會議補充資料
 五、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於第五聯委 所數付程的人姓名、地址及簽名或蓋章後,最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:凱基證券股份有限公司股務代理部(台上中五度)。以入下36章。最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:凱基證券股份有限公司股務代理部(台上市五度)。以入下36章。
 六、依證券交易法第二十六條之三規定:「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 通知保於開會三十日前以公告方式為之」,故不另寄發。
 六、本次股東會股票得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年5月26日至110年6月22日止,請逕登入臺灣集中保管結算 所數份有限公司「股東經濟量」股東電電子投票中台(網址、https://www.stockvote.com.tw/],依相關說明投票。
 八、本次股東會委託書統計驗證機構為別基證券股份有限公司股務代理部。
 八、本次股東會委託書統計驗證機構為別基證券股份有限公司股務代理部。
 九、股東會紀志品(全家便利商店50元商品卡)發放原則:持股未滿1,000股之股東,除股東親自出席股東會以歐電子方式行使表決權者得額取外,本公司將不予發放紀志品。 領取方式:
 1、本次股東會委託書統計驗證機構為別基證券股份有限公司股務代理部
 2、本次股東會委託書統計驗證機構為別基證券股份有限公司股務代理部
 2 本次股東會委託書於第二本公司統立公司股務代理部

- - 領取方式:

 1.本次股東常會有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於110年5月25日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站 (https://free.sf1.org.tw),查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書,而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人,由其轉交股東。

 2.於110年5月26日至110年6月22日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東,請於110年6月30日至110年7月2日攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東・票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可),至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)領取紀念品。

 3.除上述領取方式外,本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品,會後恕不郵寄或補發。

 1. お

此 貴股東



委託書使用規則摘要

- 一、股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理, 委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視爲親自出席 ,但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視爲委託 出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人,應依公開發行 公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規
- 三、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。
- 四、股東委託代理人出席者,應使用本公司印發之委託書用 紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人爲限。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自 填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理 機構受委託擔任徵求人,及股務代理機構受委任擔任委 託書之受託代理人者,得以當場蓋章方式代替之。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身 份證明文件,以備核對。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構: 凱基證券股份有限公司股務代理部 (臺北市重慶南路一 段二號五樓)。
- 八、委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者,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。