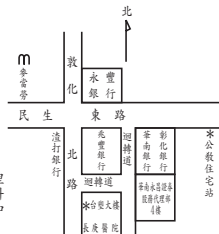


105017

天凱科技股份有限公司 股務代理人
華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓
電話：(02) 2718-6425
網址：http://agency.entrust.com.tw/

※股務營業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30止
(週休二日制)

「本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。」



台北郵局許可證
台北字第1900號

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回

*COVID-19(新冠病毒肺炎)疫情期間，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，禁止股東進入股東會會場，並應配合遵循會場必要之相關防疫措施。

本次股東常會恕不發放紀念品

②H 天凱科技股份有限公司
一〇九年股東常會
親自出席簽到卡

時間：109年6月9日(星期二)上午九時整
地點：新竹縣竹北市自強南路8號21樓之2
(本公司會議室)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

親自出席章

委 託 書		委託人(股東)		編號
一、茲委託 君為本股東代理人，出席本公司109年6月9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. 一〇八年度財務報表及營業報告書案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 2. 一〇八年度盈餘分配案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業處理準則」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 6. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 7. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 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)。 此 致 天 凱 科 技 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日		股東戶號		簽名或蓋章
		持有股數		
		姓名或稱		
		受託代理人		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或稱		
		身分證字號或統一編號		
		住 址		

②H 天凱科技股份有限公司 股東印鑑卡				本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑。	
戶名	未成年股東之法定代理人	國籍		留存印鑑	
出生日期	身分證或營利事業統一編號	電話			
戶籍地址				戶號	
通訊地址					

※說明事項※

- 貴股東請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證影印本者，印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)
- 未成年股東應加蓋法定代理人印鑑及身分證影印本正反面一份【依(89)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑】。
- 「96年1月1日起全面使用新式國民身分證，停止使用舊式國民身分證。」貴股東如欲辦理各項作業，請提供新式國民身分證為荷。

②H 天凱科技股份有限公司現金股利領取方式登記表

茲同意本人本年度暨以後年度分配之現金股利(扣除郵資及匯費等相關費用後)依下列方式領取之。以後如未辦理變更或撤銷銀行帳戶以致退匯，本人願負擔各項有關匯款及退匯之費用。

股東戶號		股東戶名		原 留 印 鑑
原登記銀行帳號				
新登記	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
	<input type="checkbox"/> 不同意劃撥銀行帳戶，改為郵寄支票。 <input type="checkbox"/> 不郵寄，現場親領。			

※說明事項※

- 股東如同意以匯款方式請填寫本人銀行(郵局)帳號並蓋妥原留印鑑，於109年6月9日前寄回。
- 原登記資料無誤者，本登記表無須寄回。
- 不採用匯款方式者，本公司將逕依貴股東原留通訊地址以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 郵寄領取支票者，現金股利金額在50元(含)以下者，本公司將另寄領取通知書，並請親自領取或郵寄。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第二聯 ※法人指派代表人出席者，另需檢具指派書，格式詳背面。

恆業承印 (02) 2601-4648 F159-Z02H-0102

105017

台北市松山區民生東路四段五十四號四樓



天凱科技股份有限公司 服務代理人
華南永昌綜合證券股份有限公司 服務代理部

收

貼票
請郵

地址：
寄件人：
姓名：

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席卡均蓋章者，視為親自出席。
- 二、可使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 三、請詳填受託代理人之戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，得免填戶號)
- 四、委託書最遲應於開會五日前送達本公司。
- 五、公司法第一百七十七條規定：
 1. 股東得於每次股東會，出具委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。但公開發行股票之公司，證券主管機關另有規定者，從其規定。
 2. 除信託事業或經證券主管機關核准之服務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。
 3. 一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。
 4. 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。

指派書

茲指派 _____ 君
為本法人股東代表，授權出席貴公
司一〇九年六月九日股東常會，依
法行使一切股東權利。

此致
天凱科技股份有限公司
法人股東：

中華民國109年 _____ 月 _____ 日

天凱科技股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於109年6月9日(星期二)上午九時整，假新竹縣竹北市自強南路8號21樓之2(本公司會議室)「若因疫情影響必須變更股東會地點，將另行公告」召開109年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1. 一〇八年度營業報告。2. 監察人查核一〇八年度決算表冊報告。3. 一〇八年度員工及董監酬勞分配情形報告。4. 修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項：1. 一〇八年度財務報表及營業報告書案。2. 一〇八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業處理準則」案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。5. 修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
- 二、公司法第165條規定，自109年5月11日起至109年6月9日止停止股票過戶。有關本次股東會之召集事由，主要內容請至經濟部建置之「公司依公司法規定公告資訊站(網址<https://ipcsa.nat.gov.tw/pap/>)」查詢。
- 三、特函送達，並隨附股東會開會通知書及委託書用紙，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請於「親自出席卡」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)。若委託代理人出席時，請填具**第二聯**後全聯摺疊寄回，並請於開會五日以前送達本公司服務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 四、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 五、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

天凱科技股份有限公司 董事會



敬啓

恆業承印 (02) 2601-4648 F159-Z02H-0102