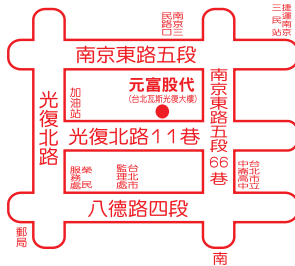


證券代號：5381



捷運松山線：南京三民站



(287)

本次股東常會恕不發放紀念品

(委託出席者請勿填此聯)

股
東
名
戸

請簽名或蓋章

年 月 日

287

☐ 親自
☐ 委託

出席簽到卡

地點：台北文創大樓6樓多功能A廳(台北市信義區菸廠路88號)

持有股數：

出席編號：(287)

委託書使用須知

五、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，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，以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回

第三聯

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
恆華公司承印 電話：02-2601-4648

M170-Z287-510

105410

台北市松山區光復北路11巷35號地下二樓(台北瓦斯光復大樓)

第四聯

請自貼郵票

287

合正科技股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部 收

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人：

緘

114-1 (287)

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

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114年6月19日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 本公司113年度決算表冊暨營業報告書案。 2. 本公司113年度虧損撥補案。 3. 解除董事及其代表人就業禁止之限制案。 4. 修正「公司章程」部分條文案。 5. 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託股務代理機構擔任受託代理人，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 合正科技股份有限公司 授權日期 114 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓 名 或 姓 名 稱		
		徵 求 人		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓 名 或 姓 名 稱		
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓 名 或 姓 名 稱		
		身分證字號或統一編號		
		地 址		

徵求場所及人員簽章處：

合正科技股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

第六聯

貴股東惠鑑：

- 訂定於中華民國114年6月19日(星期四)上午九時整，假台北文創大樓6樓多功能A廳(台北市信義區菸廠路88號)，舉行本公司114年股東常會。受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處同開會地點，本次股東會採實體方式召開。會議召集事由如下：(一)報告事項：1. 本公司113年度營業報告。2. 審計委員會審查113年度決算表冊查核報告。3. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。4. 本公司113年股東會通過之私募普通股執行情形報告。(二)承認事項：1. 本公司113年度決算表冊暨營業報告書案。2. 本公司113年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 解除董事及其代表人就業禁止之限制案。2. 修正「公司章程」部分條文案。3. 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。
- 依公司法第172條規定，應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請逕至公開資訊觀測站查詢。【網址：<https://mops.twse.com.tw>】
- 遵照公司法第165條規定，自114年4月21日起至114年6月19日，停止股票過戶登記。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。親自出席請將第二聯寄回登記，或於股東常會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。
- 如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總最遲於114年5月19日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：<https://free.sfi.org.tw>)。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢(證券代號：5381)。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月20日至114年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，點選「電子投票」，並依相關說明投票。
- 本次股東會以電子方式行使表決權及委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

合正科技股份有限公司 董事會



敬啟