



第一伸銅科技股份有限公司

台北股務：104 台北市中山區南京東路三段210號11F
TEL:(02)27717611 (總機)

開會通知
請即拆閱

本公司股務單位所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令之保存期限保存，特此告知。



國內
郵資已付

高雄郵局許可證
高雄字第064號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先折再撕

請沿虛線先折再撕
精誠實業股份有限公司
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
第0134號

股東 台啓

本次股東常會恕不發放紀念品

貴股東如親自出席，本簽到卡請勿寄回。

第一伸銅科技股份有限公司 106年股東常會親自出席簽到卡		股東戶號	說明： 一、貴股東如欲親自出席106年6月29日舉行之股東常會，請保留此聯，請勿寄回，屆時持本聯至開會地點辦理報到手續參加開會。 二、本簽到卡代替出席證。 三、若因故延期開會，本簽到卡仍屬有效，(限此會期)。 四、如委託他人代理出席者，本親自出席簽到卡無效。
時間：106年6月29日上午九時三十分 地點：高雄市小港區沿海一路479號(本公司臨海工廠3樓)		持有股數	
股東姓名		股	
出席股東簽章			

第一伸銅科技股份有限公司		股東印鑑卡 (一式兩份)		印 鑑
出生日期	身分證統一編號	戶 號	戶 名	本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜即日起以左列印鑑為憑。
戶 名		法定代理人(代表人)	電話 (O) (H)	
戶籍地址				
通訊地址				
通 訊 地 址				

新戶：請核對左列電腦列印資料並於空白欄位填寫資料後，將印鑑卡二張蓋妥印鑑、併同身分證影本一份繳回本公司(內容資料如不符者，請於變更處自行訂正並加蓋印鑑)。

舊戶：地址如有變更請填下表交(寄)回

第一伸銅科技股份有限公司		股東印鑑卡 (一式兩份)		印 鑑
出生日期	身分證統一編號	戶 號	戶 名	本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜即日起以左列印鑑為憑。
戶 名		法定代理人(代表人)	電話 (O) (H)	
戶籍地址				
通訊地址				
通 訊 地 址				

戶 號	戶籍地址：
原 留 印 鑑	通 訊 地 址：
電話：	

召開 106 年股東常會通知書

- 一、茲訂於民國106年6月29日(星期四)上午九時三十分，假高雄市小港區沿海一路479號(本公司臨海工廠3樓)召開106年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時正，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)報告事項：1.105年度營業報告。2.監察人審查105年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.105年度營業報告書及財務報表承認案。2.105年度虧損撥補承認案。(三)討論及選舉事項：1.變更本公司章程討論案。2.本公司補選獨立董事1名案。3.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司業經董事會決議，105年度因虧損不分配股利。
- 三、本次股東常會補選獨立董事1名，採候選人提名制，獨立董事候選人名單為：鄭崑發；有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(<http://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、本次討論解除新任董事競業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除獨立董事競業禁止之限制。
- 五、依公司法第165條規定，自民國106年5月1日起至民國106年6月29日停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月26日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<http://free.sfi.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月30日至106年6月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：<http://www.stockvote.com.tw>】
- 八、除於公開資訊觀測站公告外，特此通知，並隨附出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如欲親自出席請攜帶出席簽到卡親自出席，如委託代理出席，請填妥委託書並簽名或蓋章後，於開會五日前寄(送)達本公司股務，經本公司核驗後，即將委託出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- 九、本次股東常會委託書之統計驗證機構為本公司股務課。

此致
貴股東

第一伸銅科技股份有限公司董事會

敬啟



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106年6月29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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.105年度營業報告書及財務報表承認案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.105年度虧損撥補承認案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.變更本公司章程討論案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.本公司補選獨立董事1名案。 5.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.臨時動議。 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者，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 第一伸銅科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	姓名或名稱		簽名或蓋章	
	徵求人		簽名或蓋章	
	戶號	簽名或蓋章		
	姓名或名稱	簽名或蓋章		
	受託代理人		簽名或蓋章	
戶號	簽名或蓋章			
姓名或名稱	簽名或蓋章			
身分證字號或統一編號	簽名或蓋章			
住址	簽名或蓋章			

徵求場所及人員簽章處：

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，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、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，並以委託一人為限。
- 三、委託書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。
- 四、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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，確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。
- 六、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。
- 七、本委託書使用須知如有未詳盡者，依公司法第一七七條及「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。