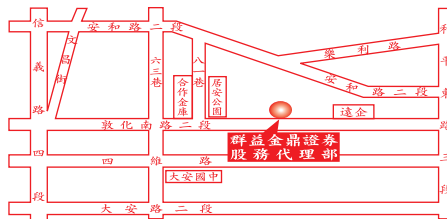




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
精英電腦股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：2331
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內
 郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1505號

國內郵簡

開會通知
 請即拆閱

第一聯

群益金鼎證券(股)公司許可證郵簡號碼0042號
 群益金鼎證券(股)公司印製，服務專線：(02)2702-3999

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會恕不發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

集保結算所「股東e票通」
 電子投票
www.stockvote.com.tw

第二聯

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、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定辦理。
- 三、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。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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，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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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。

第三聯

注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：
 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：
 請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。
- 三、本次股東常會恕不發放紀念品。

521

精英電腦股份有限公司		本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。
106年股東常會出席簽到卡		
時間：106年6月22日(星期四)上午九時整 地點：台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓(學學文創志業大樓)		親自出席簽名或蓋章處
股東戶號：		
股東戶名：		
持有股數：		
代理人：		

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。 編號：

10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

521

精英電腦股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

收

請貼郵票

市縣區鎮鄉里路街段巷弄號之(樓)

寄件人： 緘

精英電腦股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

第五聯

- 一、茲訂於一〇六年六月二十二日(星期四)上午九時整，假台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓(學學文創志業大樓)，召開一〇六年股東常會。
二、本次股東會選任獨立董事1席，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：林良昭。
三、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司董事競業禁止之限制。

Table with 3 columns: 職稱, 姓名, 目前兼任其他公司之職務. Row 1: 董事長 林郭文艷, IoTecha Corp. 董事

- 四、依公司法第一六五條規定，自一〇六年四月二十四日起至一〇六年六月二十二日止停止股票過戶轉讓登記。
五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。
六、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表揭曉於證券暨期貨市場發展基金會網站。
七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
八、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23日至106年6月19日止。

貴股東

此致



精英電腦股份有限公司董事會 敬啟

106-521

第六聯

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項、徵求人、受託代理人等欄位。委託事項包含：一、茲委託... 二、本股東未於前項... 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。

徵求場所及人員簽章處：