



10044
臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
環隆科技股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務專線：(02)23892999(代表號) 證券代號：2413
網址：<http://www.kgiworld.com.tw>
營業時間：週一～週五 9:00～17:00

請沿虛線先摺再撕

第一聯

國 內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1304號
國 內 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)

請沿虛線先摺再撕

環隆科技(股)公司
凱基證券股份有限公司 印製
服務專線 TEL：(02)2389-2999

戶號：

開會通知書
請即拆閱

股東 台啓

※ 徵求出席親或委託代理人者視為委託書，但委託書由委託人或委託人簽名或蓋章交付。

第二聯

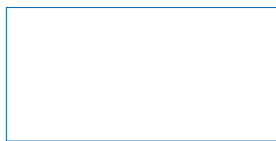
104-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇四年六月二十三日(星期二)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致

環隆科技股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇四年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

※ 本次股東會紀念品一律於開會當日會議結束前在會場發放，會後恕不郵寄及補發，紀念品：全家禮券50元。

104-1

78
環隆科技

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。)一份寄回，以保障您權益之行使。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。
- 請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

第三聯

印鑑卡填寫說明詳上列

環隆科技股份有限公司		股東印鑑卡		78
戶號	戶籍地	電 話		留存印鑑
姓名	通 訊 處			
國籍/法定代理人姓名		本股東凡領取股利、轉讓通戶及實體設定等事宜即日起應以下列印鑑為準		
身分證號碼				
出生日期				

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。

環隆科技股份有限公司104年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期104年6月23日(徵求限1,000股(含)以上之委託書)

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 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
凱基證券(股)公司	歐正明	不適用	不適用	凱基證券(股)公司股務代理部 台北市中正區重慶南路一段2號1樓 (02)2389-2999 全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 (02)2521-2335 長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所 台北市中正區博愛路80號 (02)2388-8750 (徵求時間：104年5月25日至104年6月17日)

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擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

徵求場地表(徵求期間：104年5月25日至104年6月17日，限徵求1,000股以上)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙連國小斜對面)	(02)2552-9645
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02)2653-9791	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台北市大安區羅斯福路三段65號(車庫)	0936-075-111
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段65號)	(02)2708-6046
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413	台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02)8787-5802
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀明國小前)	(02)2920-8426	台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	(02)2653-9716
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇萊汽車美容旁巷)基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2993-1020	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(02)2425-7224	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新竹市光復路一段250號(老爺對面、億客來超市內)	(03)932-9510	新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723
桃園市中壢區中台路25號	(03)523-8926	新北市三重區重陽路一段118號(弘發漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(03)426-0715	桃園市三重區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(03)627-163	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2287-2837	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
彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)2524-2955	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(04)835-0257	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(049)232-7456	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
嘉義市忠義街68號	(05)586-2435	台中市南港區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(05)222-3203	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(06)221-9015	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品)	(06)221-8925	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
高雄市岡山區公園東路124號	(07)723-1100	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市更生路149號	(07)237-9898	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07)823-0388
台北市中正區博愛路80號	(07)623-6250	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
	(089)351-883	台北市重慶南路一段2號1樓	(02)2389-2999
	(02)2388-8750		

委 託 書

(78)

- 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104年6月23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.承認民國一〇三年度營業報告書及財務報表。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 - 2.承認民國一〇三年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 - 3.修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 - 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 - 5.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 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，但股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
環隆科技股份有限公司
授權日期104年 月 日

一、五萬元，檢舉電話：(02)2547-7373。
二、保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。
三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱		
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或名稱		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住 址		

徵求場所及人員簽章處：

104-1

環隆科技股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一〇四年六月二十三日(星期二)上午九時整，假本公司五樓會議室(台中市工業區工業二十七路二號五樓會議室)，召開一〇四年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司民國一〇三年度營業狀況報告。2.監察人審查民國一〇三年度決算表冊報告書。3.本公司對外背書保證情形報告。(二)承認事項：1.承認民國一〇三年度營業報告書及財務報表。2.承認民國一〇三年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(四)臨時動議。
- 二、一〇三年度盈餘分配，董事會決議不予分配。
- 三、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，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、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(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 四、依證券交易法第二十六條之二規定：「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得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。
- 五、本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於104年5月22日前上傳至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。
- 七、股東欲領取紀念品者，除於會前將委託書交予徵求人或受託代理人，公司得依委託人數交付紀念品予徵求人或受託代理人，再由其轉交外，本次股東會紀念品一律於開會當日會議結束前在會場發放，會後恕不郵寄及補發。紀念品：全家禮券50元

此 致
貴股東

環隆科技股份有限公司董事會

敬啟

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、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，並以委託一人為限。
- 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 六、徵求委託書之徵求人(除信託事業或服務代理機構外)，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 八、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。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服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。
- 九、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。
- 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十一、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(台北市重慶南路一段二號五樓)。
- 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 十三、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。

