

請沿此虛線先摺再撕

證券代號：3052 (645)

出席證號碼：

出席證號碼：

645 出席通知書

本股東決定親自出席民國105年6月15日
(星期三)舉行之本公司105年股東常
會，即請 查照。

此 致
峯典科技開發股份有限公司



(簽名或蓋章)

股東：
戶號：
股東：
姓名：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效

(645) 峯典科技開發股份有限公司
 105年股東常會

地點：新北市中和區新民街112號4樓(本公司會議室)
時間：中華民國105年6月15日(星期三)上午九時整

☐ 親自

出席簽到卡

☐ 委託

※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：

股東會紀念品領取須知

1. 紀念品種類：馬克杯(紀念品不足時得以等值商品替代)。
2. 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於**105年5月14日至105年6月8日(星期例假日除外)**洽徵求人徵求場所辦理。(限徵求1,000股(含)以上)。
3. 徵求場所詳見證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>點選查詢委託託書公告開會資料由此進入即可。
4. 參加股東會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
5. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
6. 以電子方式行使表決權之股東，領取紀念品方式詳背面「電子投票行使暨領取紀念品須知」。

105-1

645 峯典科技開發股份有限公司
股東印鑑卡

戶號

股東戶名						
身分證統一編號				印鑑		
戶籍地						
通訊處						
出生日期				電話		
變更或更正欄	戶籍地				電話	
	通訊處				電話	
	其他事項					

依(八九)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。

【印鑑卡填寫注意事項】

1. 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

(645) 峯典科技開發股份有限公司105年現金股利匯款申請書

股東 戶號					股 東 戶 名												
原登記 匯款帳號																	
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)													
郵局(700)	局 號	(7 位)					帳 號	(7 位)					原 留 印 鑑				

- 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國105年6月15日前寄回。
- 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
- 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新）帳號為匯款之依據。
- 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新北市新店區中正路185號(柯達美瑛店)	(02)2913-3480
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723
台北市大同區承德路三段208巷41號(近元大巷內, 靠蘭州國中後方)	(02)2552-9645	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046	台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市北投區政達二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(02)2797-3534	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
台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	0960-090-029	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

645

峯典科技開發股份有限公司105年股東常會

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105年6月15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. 修訂本公司章程部分條文案。(1)☐贊成(2)☐反對(3)☐棄權 2. 104年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。(1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權 3. 104年度盈餘分配案。(1)☐承認(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 峯典科技開發股份有限公司 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					
		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：

105-1

峯典科技開發股份有限公司105年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國105年6月15日（星期三）上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假新北市中和區新民街112號4樓（本公司會議室），召開105年股東常會。會議主要內容：（一）討論事項：修訂本公司章程部分條文案。（二）報告事項：1. 104年度營業報告書。2. 監察人查核104年度決算表冊報告。3. 104年度員工及董監酬勞分配情形報告。4. 修正本公司買回股份轉讓員工辦法。5. 本公司買回庫藏股執行情形報告。（三）承認事項：1. 104年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。2. 104年度盈餘分配案。（四）臨時動議。
- 二、本公司104年度盈餘分配案，業經董事會決議分配現金股利每股0.5元，計新台幣114,356,777元，俟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。
- 三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席證(或出席簽到卡)。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。
- 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。

此 致

貴 股 東

峯典科技開發股份有限公司董事會



敬 啓

委託書用紙填發須知

- 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、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 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。
- 八、委託書格式如上。