

10058

台北市中正區忠孝東路二段九十五號一樓

第四聯

台灣精銳科技股份有限公司 股務代理人
兆豐證券股份有限公司 股務代理部 收

請自貼郵票
八 元

市縣 區鄉鎮 鄰里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)
收件人： 誠

委託書用紙填發須知

第五聯

- 一、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。
- 二、受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。
- 三、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。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。
- 六、委託書格式如第二聯。

台灣精銳科技股份有限公司一一〇年第一次股東臨時會開會通知書

第六聯

- 一、本公司訂於一一〇年一月八日(星期五)下午二時整，假台中市西屯區市政路77號(日月千禧酒店5F)舉行一一〇年第一次股東臨時會(受理股東報到時間為下午一時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)討論及選舉事項：1. 補選一席獨立董事案。2. 解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。(二)臨時動議。
- 二、本公司增補選獨立董事一名，採候選人提名制，獨立董事候選人名單為：蔡育菁；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 三、解除本公司董事競業禁止案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制，有關董事兼任內容請參閱議事手冊。
- 四、依公司法第165條規定，本公司股票自110年12月10日至110年1月8日止停止股票過戶。
- 五、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，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、身分證字號及地址後，於第一次股東臨時會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 六、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於開會15日前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：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』。
- 七、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」。
- 八、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東會恕不發放紀念品。

此致
貴股東



台灣精銳科技股份有限公司董事會 敬啟

校對	
日期	次數
109.12.15	3 琪
客戶簽章	業務簽章
經辦人:何家君	

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章

01 一般版