

1001

台北市中正區許昌街十七號二樓(壽德大樓)

C2

圖剛科技股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

請自行貼足
郵資

縣 鄉 里 村 街 段 巷 弄 號 之 樓 ()
寄 件 人 .. 誠

圖剛科技股份有限公司一一〇年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於民國一一〇年六月十六日(星期三)上午九時正，假新北市中和區建一路135號(圖剛科技股份有限公司)召開一一〇年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分起，報到地點同開會地點，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司109年度營運狀況報告。2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。3.本公司109年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.本公司以私募方式現金增資發行普通股辦理情形報告。5.本公司第19次庫藏股執行狀況報告。6.報告股東提案結果。(二)承認事項：1.承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司109年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.辦理現金減資退還股款案。2.本公司「股東會議事規則」修訂案。3.本公司「董事選舉辦法」修訂案。(四)選舉事項：本公司補選董事案。(五)其他討論事項：解除本公司新任董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、依本公司一一〇年董事會擬定：1.擬以可分配盈餘新台幣385,784,660元配發現金股利，每股配發新台幣2元。2.有關現金股利分配，擬提請股東常會通過此案後，授權董事長訂定配息基準日、發放日。3.本公司若於配息基準日前有因買回(特讓)本公司股份或員工認股權憑證申請轉換，以致影響流通在外股份總數，配息比例因而產生變動者，擬提請股東常會通過此案後，授權董事長辦理相關作業並另行公告之。
- 三、本公司董事選舉採候選人提名制，本次董事應選名額為3席，候選人名單如下，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw) 查詢。
- 董事候選人名單(3名)：

候選人類別	姓名
董事	松昱投資(股)公司法人代表：郭昱廷
	松昱投資(股)公司法人代表：林朝祥
	圖展科技(股)公司法人代表：邱德鴻

- 四、本公司討論董事就業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事就業禁止之限制。
- 五、茲依公司法第一六五條規定自民國一一〇年四月十八日起至一一〇年六月十六日止為停止顯示過戶期間。
- 六、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，於開會當日辦理報到即可(親自出席者恕不再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(110年6月10日)送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 七、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110年5月14日上傳至證基寶，(網址：http://free.sfiib.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接進入網址：http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。公司代號：2417。
- 八、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」。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月15日至110年6月13日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。使用電子投票之股東如欲領取紀念品自110年7月5日起至110年7月7日止攜帶身份證明文件影本至富邦綜合證券股份有限公司股務代理部領取。
- 十、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要内容得詳閱公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 十一、股東如欲委託徵求人代為出席並領取紀念品者，請於110年5月15日至110年6月10日止至徵求場所領取，限1,000股含以上之股東，(詳第二聯，各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求)，或於股東會當天會議結束前會場領取。持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱：矽膠指壓保鮮盒】

此 致
貴股東

圖剛科技股份有限公司 董事會 敬啟



110-(C2)

委 託 書		委託人 (股 東)		編 號
<div>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110年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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.承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2.承認本公司109年度盈餘分配案。(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3.辦理現金減資退還股款案。(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4.本公司「股東會議事規則」修訂案。(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5.本公司「董事選舉辦法」修訂案。(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 6.本公司補選董事案。 7.解除本公司新任董事就業禁止之限制案。(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 二、本股東未於前項<input type="checkbox"/>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)。</div> <div>圖剛科技股份有限公司 授 權 日 期 1 1 0 年 月 日</div>	一、禁止交付現金或其他利益之權利委託書行為。 二、屬實者，最高給予檢舉獎金一萬元。檢舉電話：(02)2542-1111。 三、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金一萬元。檢舉電話：(02)2542-1111。	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：

110-1

委託書使用須知

- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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。
- 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。
- 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。
- 委託書應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市中正區許昌街17號2樓）。
- 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 委託書格式詳如第七聯。
- 本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

S-L02-1030509-03-1 圖剛110 No.4 1100507/JF6

生 管 標 註 欄	
-----------------------	--

校 稿	4	客 戶	業 務	修 改 幾 處	圖 文	110.05.07
--------	---	--------	--------	------------------	--------	-----------

數位樣特別色僅供參考，印刷顏色請依附件、色票或印刷樣

※請仔細核對！

※注意裁刀線是否標示正確！

■新稿

製稿附件共 1 份