



票郵黏自請

市區鄉鎮里路街段巷弄號之(一)樓

寄件人：
電話：

委 託 書

<p style="text-align: center;">一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p style="text-align: center;">二、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 五萬元，檢舉電話：（02）二二五四七三七三三。</p>	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：

107-1

悅城科技股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一〇七年六月十三日(星期三)上午九時整，假桃園市中壢區北園路18號(本公司會議室)，召開一〇七年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.民國106年度營業報告。2.民國106年度審計委員會查核報告。3.民國106年度員工及董事酬勞報告。(二)承認事項：1.民國106年度營業報告書及財務報表案。2.民國106年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
 - 二、本公司106年度盈餘分配案經董事會決議分派現金股利新臺幣0.5元/股。
 - 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，報到處地點同會議地點)，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一千股股東，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、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月12日至107年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：<http://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明投票。
 - 六、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。
 - 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107年5月11日前上傳至證基會網站。

本次股東常
此致

怡城科技股份有限公司董事會

勘的