

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
環拓科技股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

本次股東會恕不發放紀念品



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡
平信
限時掛號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

808

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

本服務代理人蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

108-1

出席證號碼：

808 環拓科技股份有限公司 108年股東常會 出席簽到卡

地點：屏東縣枋寮鄉永興路25號2樓會議室
時間：中華民國108年6月21日(星期五)上午九時三十分

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

新出席證對卡及簽名蓋章者請將本卡蓋章後，由本處交還代理人簽收，逾期恕不退還。

委託書		委託人(股東)	
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108年6月21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"/> (一)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，視為對各項議案表示承認或贊成。 1. 本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司民國107年度虧損撥補案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」部分修文案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 訂定「取得或處分資產處理程序」案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 訂定「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 訂定「股東會議事規則」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 訂定「董事及監察人選舉辦法」案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 8. 全面改選董事及監察人案。 9. 解除新任董事競業禁止之限制案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項(一)內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託。 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 環拓科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 持有股數 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章

808 環拓科技股份有限公司 股東印鑑卡

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

本次股東會恕不發放紀念品

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. 股務代理人所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2. 請將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。

校對	
日期	次數
108.5.22	4 芳
客戶簽章	業務簽章
經辦：陳如嫻	

陳如嫻

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章

D122-Z808-9101

正

地址：
寄件人 姓名：
電話：



808

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
環拓科技股份有限公司服務代理人
元大證券股份有限公司服務代理部

收

委託書用紙填發須知

1. 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付受託代理人者視為委託出席。
2. 委託書之委託人及受託代理人，應依公司法第一七七條規定辦理。
3. 股東得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。
4. 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。
5. 委託書最遲應於開會五日前寄送達本公司服務代理人元大證券股份有限公司服務代理部。
6. 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。

環拓科技股份有限公司108年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國108年6月21日(星期五)上午九時三十分，假屏東縣枋寮鄉永翔路25號2樓會議室，召開108年股東常會。會議主要內容：
(一)報告事項：1. 本公司民國107年度營業報告。2. 本公司民國107年度監察人查核報告。3. 訂定「董事會議事規範」報告。(二)承認事項：1. 本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司民國107年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 訂定「取得或處分資產處理程序」案。3. 訂定「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。4. 訂定「股東會議事規則」案。5. 訂定「董事及監察人選舉辦法」案。(四)選舉事項：全面改選董事及監察人案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會董事應選名額為五席，監察人應選名額為二席。
- 三、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事及其代表人，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。
- 四、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，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填明受託代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司服務代理人：元大證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 五、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至創權板資訊公開系統(網址：http://mops.twse.com.tw/server-java/gotc/gotc_index)，點選「基本資料/電子書/股東會相關資料/擬請股東常會承認之相關資料」查詢。

環拓科技股份有限公司董事會 敬啟



校對	
日期	次數
108.5.22	5 芳
客戶簽章	業務簽章
經辦:陳如珊	

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章

陳如珊 5/23

D122-Z808-9101 背