

10044

科際精密股份有限公司 股務代理人 公司代號：4568
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：4568)

106年第2次股東臨時會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東 台啓

※ 注意事項 ※

本次股東臨時會恕不發放紀念品

科際精密股份有限公司股東印鑑卡

戶名	身分證 統一編號	戶籍地	通訊處	出生日期	電話 ()	電子郵件信箱	戶號	印鑑	內部代號：0571
----	-------------	-----	-----	------	--------	--------	----	----	-----------

※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

☎ (02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：4568)

106

科際精密股份有限公司
一〇二次
股東臨時會通知書

股東：
戶號：

股東：
戶名：

(委託出席者請填寫背面委託書)
106年9月20日

親自出席股東簽章處

科際精密股份有限公司106年第2次股東臨時會

106

☐親自
☐委託

出席簽到卡

時間：106年9月20日(星期三)上午十時
地點：新北市中和區中正路716號B2會議室

股東戶號：

持有股數：

(委託出席者請蓋背面委託書)

代理人姓名：

收代理人通訊地址：

件股東戶名：

人股東通訊地址：

編號：

0571 科際精密

寄件人：科際精密股份有限公司
收件人：永豐金證券股份有限公司
地址：台北市中正區博愛路17號3樓
電話：(02)2361-1818
傳真：(02)2382-6568
E-mail：service@sinotrade.com.tw

開會通知書

一、茲訂於一〇六年九月二十日(星期三)上午十時，假新北市中和區中正路716號B2會議室召開一〇六年第二次股東臨時會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

(一)報告事項：1.修訂本公司【集團企業、特定公司及關係人交易作業程序】。2.修訂本公司【誠信經營作業程序及行為指南】。3.修訂本公司【公司治理實務守則】。4.修訂本公司【道德行為準則】。

(二)選舉暨討論事項：1.修訂本公司【公司章程】。2.修訂本公司【取得或處分資產處理程序】。3.修訂本公司【資金貸與他人作業程序】。4.修訂本公司【背書保證作業程序】。5.修訂本公司【股東會議事規則】。6.修訂本公司【董事會議事規則】。7.修訂本公司【董事及監察人選舉辦法】。8.第三屆董事改選案。9.解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。

(三)臨時動議。

二、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。

三、依公司法第165條規定，自106年8月22日起至106年9月20日停止股票過戶登記。

四、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司服務代理機構永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**

五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

六、如有股東要求委託書，本公司將於106年9月4日前製作股東人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，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。

七、本次選任董事7席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為：【獨立董事：呂芳榕、陳統民、朱紀洪】各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。

八、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

九、敬請 查照辦理爲荷。

此致
貴股東



科際精密股份有限公司董事會 敬啓

委託書填發使用須知

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徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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、股東委託代理人出席者，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、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或服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、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，或參考公司彙總公告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。

六、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。

第四聯

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委	託	書	委託人(股東)	編號	科際精密
一、茲委託股東代理人，出席本公司106年9月20日舉行之股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利：(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) □(一)代理本股東就下列各項行使股東權利。(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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 修訂本公司【<u> </u>】：(1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權 2. 修訂本公司【<u> </u>】：(1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權 3. 修訂本公司【<u> </u>】：(1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權 4. 修訂本公司【<u> </u>】：(1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權 5. 修訂本公司【<u> </u>】：(1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權 6. 修訂本公司【<u> </u>】：(1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權 7. 修訂本公司【<u> </u>】：(1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權 8. 第三屆董事改選案。 9. 解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案： □(一)贊成 (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)。			0571 科際精密		
二、發發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。			簽名或蓋章		
三、結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，			簽名或蓋章		
四、檢舉電話：(02)二五四七三三三三。			簽名或蓋章		