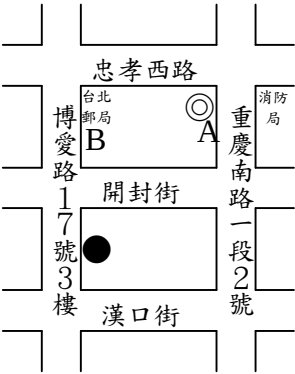


※ 注意事項 ※
本次股東會恕不發放紀念品

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>



- ：永豐金證券股務代理部
- ◎：台開大樓
- 交通資訊
- ◎：台北捷運地下街出口 1（淡水、板南線）
- A：台北車站(重慶)252、3、513、605、670、重慶幹線
- B：台北郵局(博愛路)0 東、15、18、206、22、220、232、247、257

今展科技股份有限公司 股務代理人
永豐金證券股份有限公司 股務代理部 內部代號：0417
親自辦理地址：台北市中正區(100)博愛路 17 號 3 樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2362-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818 按 1（股票代號：0417）

戶號：股東 台啟

103 年股東常會開會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

今展科技股份有限公司（股東地址變更申請書）						戶號			
						戶名			
新 地 址	戶籍 通訊	市 縣	區市 鄉鎮	里村 鄰	街路 號之	段 (	巷 樓)	原 留 印 鑑	
		市 縣	區市 鄉鎮	里村 鄰	街路 號之	段 (	巷 樓)		
	身分證統一編號		電 話		()		內部代號：0417		
	電子郵件信箱								
※貴股東地址如有變更，請填妥本單一併寄回，俾便更正						核印		經辦	

出席 聯： 貴 出 股 席 東 本 如 聯 親 請 自 勿 出 席 或 回	今展科技股份有限公司 一〇三年 股東常會出席通知書		(本 聯 請 勿 自 行 撕 開)	簽名或蓋章（親自出席）		今展科技股份有限公司股東常會 (103) ☐ 親自 ☐ 委託 出席簽到卡	
	股東 戶號： 股東 戶名：					時間：一〇三年五月二十八日(星期三)上午十時 地點：新北市三重區重新路五段 646 號 14 樓(本公司大會議室)	
	(進入會場請攜帶本出席證) 103 年 5 月 28 日			(委託出席者請蓋背面委託書)		股東戶號： 持有股數：	
	編號： 0417 今展			(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：		出席編號：	

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於103年5月28日(星期三)上午十時假新北市三重區重新路五段646號14樓(本公司大會議室),召開一〇三年股東常會,會議主要內容:
(1)報告事項:1.一〇二年度營業報告書。2.一〇二年度監察人查核報告書。
(2)承認事項:1.一〇二年度營業報告書及財務報表。2.一〇二年度盈餘分配案。
(3)討論及選舉事項:1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.一〇二年度盈餘轉增資發行新股案。3.增/補選董事及監察人案。4.解除董事競業行為禁止之限制案。5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。6.修訂本公司「背書保證作業程序」案。7.為上櫃發行新股公開承銷,提請原股東放棄認購權案。
(4)臨時動議
- 二、依公司法第165條規定:自103年3月30日起至103年5月28日止停止股票過戶登記。
- 三、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」上簽名或蓋章後,於開會五日前送達本公司股務代理人永豐金證券股務代理部,以憑寄發出席簽到卡予委託代理人。
- 四、股東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。
- 五、敬請查照辦理為荷。
- 此致 貴股東

今展科技股份有限公司董事會



敬啟

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,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,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股務代理機構,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。

委 託 書		委託人（股東）		編號	(0417) 今展
格式一 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103年5月28日舉行之股東常會,代理本股東就會議事項行使股東權利,並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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

今展科技股份有限公司

授權日期 年 月 日