

100003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
金橋科技股份有限公司 股務代理人
中國信託商業銀行代理部
客服語音專線:(02)6636-5566(股票代號:6133)

231

(限向郵局窗口交寄)
中僑銀為境內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中僑銀可能因此無法提供您所需求服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333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 台啟



股東服務通知

- 一、股東如欲委託代理出席時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自113年5月24日起至6月20日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
- 二、徵求場所自113年5月24日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:6133查詢。
- 三、本次股東常會恕不發放紀念品。

第1聯

第2聯

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

金橋科技股份有限公司
113年股東常會
出席簽到卡

時間：113年6月26日上午9時整
地點：新北市深坑區北深路三段270號2號3樓

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

親自出席簽章處

委 託 書		委託人(股東)		編號	231	金橋
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113年6月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司一一二年度營業報告書及財務報告案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司一一二年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.臨時動議。 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，但服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)。此致 金橋科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	姓名或名稱	持有股數	簽名或蓋章		
	徵求人	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章		
	受託代理人	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章		
	受託代理人	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章		

檢舉電話：(02)2547-7733
算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

金橋科技股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期113年6月26日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱			【限徵求1,000股(含)以上之委託書】
第4聯 福邦證券股份有限公司 【簡稱：福邦證券或福邦證】 股票代理部	1. 福邦證券(股)公司股務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658			
	2. 聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址 (全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)		新北市永和區中正路68號1樓(順實電器行)(智光商職旁) (02)2942-2700	
			新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面) 0928-993059	
			基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業) 0936-058397	
			桃園市桃園區宏昌六街145號(飛來億彩券站) 0921-635799	
	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
	台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
	台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
	台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
	台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
	台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363	高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
	新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐)	0952-088517

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國113年6月26日上午9時整假新北市深坑區北深路三段270巷2號3樓(受理股東報到時間：上午8：30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一一二年度營業報告。2. 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。3. 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司一一二年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 二、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 三、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月25日起至113年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 六、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 八、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

金橋科技股份有限公司 董事會 敬啟



委 託 書 填 表 須 知

- 一、委託書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一百七十七條規定辦理。
- 二、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。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，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。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。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。
- 六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，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，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。