

明泰科技股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期109年6月12日

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱
元大證券股份有限公司 <small>(簡稱：元大、元大證、元大證券、元大證券(股)公司)</small>	佳世達科技股份有限公司	獨立董事： 謝明得	1. 提高公司核心價值，創造股東最大利益。 2. 追求創新、提升附加價值。 3. 注意長期策略，追求永續經營。 4. 有效監督及管理公司潛在之風險。	1. 元大證券股份有限公司暨全省徵求場所 地址：台北市承德路三段210號1樓、B1或 B2 電話：(02) 2586-5859 2. 全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02) 2521-2335 (全省徵求點請參照公司網站chuentung, incdoor, com) 3. 長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 (全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php) 4. 聯洲企管顧問股份有限公司暨全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02) 2382-5390 (全國徵求場所請參照公司網站www.lccco, tw)
【限徵求1,000股(含)以上股東委託書】				

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

※ 貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	396
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。	原登記匯款帳號	明泰
	二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回	
印鑑	銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)		
	郵局 存簿(冊) 700 局號	帳號	

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規定辦理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

委 託 書		委託人(股東)	編號
一、茲委託 (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109年6月12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"/> (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. 108年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 108年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 補選一席獨立董事案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 解除本公司董事及其代表人就業禁止之限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選委託代理人者，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，如因故缺席開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此致 明泰科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	二、 禁止現款或 交付法 現款或 其他利 益之 價 購 委託書 行為。 檢 算 所 發 給 之 證 書 最 高 檢 查 費 五 萬 元 結 算 帳 目 最 遲 於 本 次 股 東 常 會 前 完 成 檢 算 帳 目 之 工 作 其 他 有 關 本 次 股 東 常 會 之 事 務 均 由 本 行 負 責 辦 理 其 他 有 關 本 次 股 東 常 會 之 事 務 均 由 本 行 負 責 辦 理	396 明泰 簽名或蓋章 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章	股東戶號 姓名或名稱 持有股數 戶號 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址

徵求場所及人員簽章處：

第3聯

第2聯

第1聯