

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
鉅寶科技股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：6674)

(限向郵局窗口交寄)

627

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

國內郵資已付

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

第1聯



股東 台啓

第2聯

個人資料運用告知條款

中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件事項之目的，在本事件事項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於捐贈予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給原本、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，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

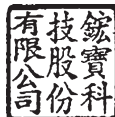
開 會 通 知 書

- 茲訂於民國107年1月24日上午9時整假新竹縣竹北市台元一街六號十樓【鉅寶科技股份有限公司會議室】(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107年第1次股東臨時會，會議召集事由：(一)討論及選舉事項：1.擬修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文，請公決案。2.擬選舉第四屆董事(含獨立董事)，請選舉案。3.董事兼任，擬解除其就業禁止限制，請公決案。(二)臨時動議。
- 1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：翁建仁、毛穎文、陳妙玲】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事就業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 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「出席通知書」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地址後，於開會五日前送達本公司服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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於107年1月8日製作徵求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(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。
- 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」。
- 敬請察照辦理為荷。

此致

貴股東

鉅寶科技股份有限公司 董事會 敬啓



107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107年1月24日舉行之107年第1次股東臨時會，請察照。

此致

鉅寶科技股份有限公司

股東戶號：
股東戶名：

親自出席簽章處

Blank box for signature

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
中國信託蓋章處

鉅寶科技股份有限公司107年第1次股東臨時會

107 出席簽到卡

時間：107年1月24日上午9時整
地點：新竹縣竹北市台元一街六號十樓
【鉅寶科技股份有限公司會議室】

股東戶號：
持有股數：

第3聯：親至股東如親自出席請於此聯簽章後

627 鉅寶(臨)

