

10044
 展碁國際股份有限公司 服務代理人 公司代號：6776
 永豐金證券股份有限公司 服務代理部
 親自辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
 服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：6776)

請沿虛線先摺再撕

109年第一次股東臨時會通知請先拆閱

※服務營業時間：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服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)

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件應作信函貼付郵資
 中華郵政股份有限公司許可證郵簡字第 0134 號

股東 台啓

※ 注意事項 ※

本次股東臨時會恕不發放紀念品

展碁國際股份有限公司股東印鑑卡			戶號	
戶名	身分證 統一編號	印 鑑		
戶籍地				
通訊處				
出生日期	電話 ()			
電子郵件信箱	內部代號：0583			

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

(02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：6776)

第二聯 委託書用紙填發須知請詳閱背面說明

<p align="center">委 託 書</p> <p>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109年2月18日舉行之第一次股東臨時會，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. 修訂「股東會議事規則」討論案。(1) <input type="checkbox"/>贊成 (2) <input type="checkbox"/>反對 (3) <input type="checkbox"/>棄權 2. 修訂本公司章程討論案。(1) <input type="checkbox"/>贊成 (2) <input type="checkbox"/>反對 (3) <input type="checkbox"/>棄權 3. 修訂本公司「內部規章」討論案：(1) <input type="checkbox"/>贊成 (2) <input type="checkbox"/>反對 (3) <input type="checkbox"/>棄權 i. 取得或處分資產處理程序。 ii. 背書保證作業程序。 iii. 資金貸與他人作業程序。 iv. 從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範。 v. 董事及監察人選舉辦法更名及修訂。 4. 申請本公司股票上市交易討論案。(1) <input type="checkbox"/>贊成 (2) <input type="checkbox"/>反對 (3) <input type="checkbox"/>棄權 5. 辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案。(1) <input type="checkbox"/>贊成 (2) <input type="checkbox"/>反對 (3) <input type="checkbox"/>棄權 6. 本公司董事(含獨立董事四席)全面改選案。 7. 解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。 (1) <input type="checkbox"/>贊成 (2) <input type="checkbox"/>反對 (3) <input type="checkbox"/>棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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)。</p> <p align="center">此 致 展 碁 國 際 股 份 有 限 公 司 授 權 日 期 年 月 日</p> <p>徵求場所及人員簽章處： _____</p>		<p>二、發現在檢舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>檢舉電話：(02)二五四七三三三三。</p>	<table border="1"> <tr> <td>委託人(股東)</td> <td>編號 (0583) 展碁</td> </tr> <tr> <td>股東戶號 姓名或名稱 持有股數</td> <td>簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>徵 求 人</td> <td>簽 名 或 蓋 章</td> </tr> <tr> <td>戶 號 姓名或名稱</td> <td></td> </tr> <tr> <td>受 託 代 理 人</td> <td>簽 名 或 蓋 章</td> </tr> <tr> <td>戶 號 姓名或名稱 或身分證 統一編號</td> <td></td> </tr> <tr> <td>住 址</td> <td></td> </tr> </table>	委託人(股東)	編號 (0583) 展碁	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章	徵 求 人	簽 名 或 蓋 章	戶 號 姓名或名稱		受 託 代 理 人	簽 名 或 蓋 章	戶 號 姓名或名稱 或身分證 統一編號		住 址	
委託人(股東)	編號 (0583) 展碁																
股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章																
徵 求 人	簽 名 或 蓋 章																
戶 號 姓名或名稱																	
受 託 代 理 人	簽 名 或 蓋 章																
戶 號 姓名或名稱 或身分證 統一編號																	
住 址																	

<p>109 展碁國際股份有限公司 一〇九年第一次股東臨時會 出席簽到卡</p> <p>時間：109年2月18日(星期二)上午九時 地點：台北市中正區忠孝西路一段43號2樓 (天成飯店2樓)</p> <p>股東戶號： 股東戶名： 持有股數：</p> <p align="center">親自出席簽名或蓋章</p>

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇九年二月十八日(星期二)上午九時，假台北市中正區忠孝西路一段43號2樓(天成飯店2樓)召開一〇九年第一次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)報告事項：1.修訂本公司內部規章報告案：i.修訂「董事會議事規則」。
- (二)討論及選舉事項：1.修訂「股東會議事規則」討論案。2.修訂本公司章程討論案。3.修訂本公司「內部規章」討論案：i.取得或處分資產處理程序。ii.背書保證作業程序。iii.資金貸與他人作業程序。iv.從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範。v.董事及監察人選舉辦法更名及修訂。4.申請本公司股票上市交易討論案。5.辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案。6.本公司董事(含獨立董事四席)全面改選案。7.解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
- (三)臨時動議。
- 二、本次選任董事七席(含獨立董事四席)。採提名制之候選人名單為：【獨立董事：唐瑞伯、程業仁、邵光華、王明志】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定自109年1月20日起至109年2月18日止停止股票過戶。
- 五、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：基於業務需要擬於本次董事選任後向股東會說明相關董事兼職情形，提請股東會同意解除其競業禁止之限制。
- 六、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受託代理人。
- 七、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。**
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於109年1月31日前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(網址<http://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入股票代號查詢。
- 九、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

展碁國際股份有限公司董事會



敬啟

指 派 書

茲指派 _____ 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一〇九年二月十八日股
東臨時會，依法行使一切股
東權利。
此致
展碁國際股份有限公司
法人股東：

中華民國109年 _____ 月 _____ 日

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。