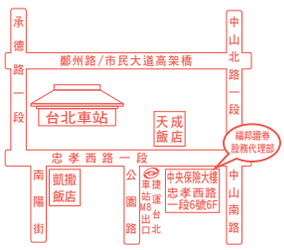
請沿虛線先摺再撕

100405
台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線:(02)2371-1658【公司代號:6928】
攸泰科技股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30

112年第一次股東臨時會
開會通知書請即拆閱



(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第557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

第一聯

郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0396號

股東 台啓

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：
1. 股東如欲出席股東會現場，應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
2. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

※※※※※※※※※※※※※
※本次股東臨時會※
※恕不發放紀念品※
※※※※※※※※※※※※※

第二聯

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

第三聯：出席簽到卡

(BX) 攸泰科技股份有限公司
一一二年第一次股東臨時會出席簽到卡

時間：112年2月6日(星期一)上午十時整
地點：台北市內湖區陽光街300號2樓201會議室

股東户號：
股東户名：

持有股數：

本簽到卡未經本公司股務代理部加蓋登記章者無效。	親自出席簽名或蓋章

※請攜帶附有照片之身分證明文件正本以備核驗※
出席證編號：

委託書

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112年2月6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：
□(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. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
3. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 修訂本公司「背書保證處理程序」案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5. 修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6. 補選一席獨立董事。
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，但股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
攸泰科技股份有限公司
授權日期　　年　　月　　日

徵求場所及人員簽章處：

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人（股東）		編號 (BX)-112
股東户號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或名稱		
徵求人		簽名或蓋章
户號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
户號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

M174-Z0BX-3201

100405 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

BX 攸泰科技股份有限公司 股務代理部 收

貼郵票請

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 （ 樓）

寄件人： 緘

開會通知書

一、茲訂於一一二年二月六日(星期一)上午十時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假台北市內湖區陽光街300號2樓201會議室，召開一一二年第一次股東臨時會。會議主要內容：(一)討論暨選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。4.修訂本公司「背書保證處理程序」案。5.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。6.補選一席獨立董事。(二)臨時動議。

二、本次股東會選任獨立董事1人，採候選人提名制，獨立董事候選人名單為黃忠亮；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢（網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10），「公告種類」請點選『採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告（公開發行公司）」。

三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。

四、依公司法第165條規定，自112年1月8日至112年2月6日止停止股票過戶。

五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希　查照撥冗出席，　貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡(無須寄回)**，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具**第四聯委託書**後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交　貴股東或　貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如　貴股東或　貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。

六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於112年1月19日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址:https://free.sfi.org.tw)。投資人進入該網址後，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。

七、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

八、敬請　查照辦理為荷。

此　致

貴股東

攸泰科技股份有限公司　董事會　敬啓

委託書使用須知

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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

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電子方式行使表決權者，至遲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。

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

指派書

茲指派　　君

擔任本公司之法人代表，出席　貴公司一一二年二月六日第一次股東臨時會，依法行使一切股東權利。

此致

攸泰科技股份有限公司

法人股東(蓋章)：

中華民國112年　　月　　日

M174-ZOBX-3201