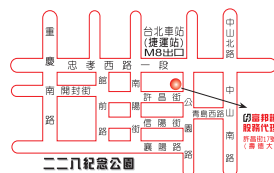


1 0 0 4 1 5

祺驊股份有限公司 股務代理機構  
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部  
地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)  
電話：(02)2361-1300(代表號)  
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)

※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：  
1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。  
2. 出席股東會現場，請貴股東自備口罩，且應全程佩戴口罩，並配合連續量測耳溫，倘股溫有發燒達額攝氏37.5度或攝氏38度者，禁止進入股東會會場。  
3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東開會地點，屆時將於「公開資訊測站」之重大訊息公告。

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。



※富邦綜合證券股務代理部位置圖※  
(凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達)

國內郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第1564號  
國內郵簡  
開會通知請即拆閱

集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

股東 台啓  
※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會恕不發放紀念品

第一聯

※委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席。  
※出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席，但第二聯

Form for the 111-1 shareholder meeting. Includes company name (祺驊股份有限公司), meeting time (中華民國111年六月十五日), location (新竹縣湖口鄉德興路231號), and fields for shareholder ID, name, and shares.

※本次股東常會恕不發放紀念品。

Table for 'J8 祺驊股份有限公司 現金股利領取方式登記表'. Columns include account number, name, bank account, and branch details.

請蓋原留印鑑. 祺驊股份有限公司現金股利領取方式登記表. 一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。...

Form for 'J8 祺驊股份有限公司 股東印鑑卡'. Fields include nationality, ID number, name, address, and contact information.

印鑑卡填寫須知. 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料，於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，另應由父母加蓋雙方印鑑；僅留存任一方印鑑者，應由父母雙方發立同意書，並檢附身分證正反面影本；未成年股東未領有身分證者，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您的權益。...

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

郵簡內裝有附件，應作存查。請認明郵簡字號0021號。中華郵政(股)公司許可證號碼：(02)2225-1430。備風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

100415

台北市中正區許昌街十七號二樓(壽德大樓)

J8

祺驊股份有限公司 股務代理機構  
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

請貼足郵資  
自行

市縣 區鎮鄉 里村 路街 段巷弄號之 樓( )  
寄件人： 緘

111-J8

第五聯

委託書		委託人(股東)		編號
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111年6月15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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 110年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 110年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂【公司章程】案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂【取得或處分資產處理程序】案：(1)○贊成(2)○反對(3)○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 祺驊股份有限公司 授權日期 1 1 1 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章
	戶號	受託代理人		簽名或蓋章
	姓名或名稱	受託代理人		簽名或蓋章
	身分證字號或統一編號	受託代理人		簽名或蓋章
	住址	受託代理人		簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

111-1

第六聯

祺驊股份有限公司一一一年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國一一一年六月十五日(星期三)上午九時三十分，假新竹縣湖口鄉德興路231號(本公司員工餐廳)，召開一一一年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1. 110年度營業報告案。2. 110年度審計委員會查核報告案。3. 110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案。4. 轉換公司債募集發行情形報告案。5. 修訂【董事會規章】報告案。6. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 110年度營業報告書及財務報表案。2. 110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂【公司章程】案。2. 修訂【取得或處分資產處理程序】案。(四)臨時動議。
- 本次擬配發現金股利內容如下：(一)擬由盈餘撥撥股東現金股利新臺幣133,864,625元，每股配發新臺幣3.8元。(二)後俟如因現金增資發行新股、可轉換公司債行使轉換為普通股、因換股而發行新股或因法令修訂、主管機關核准修正等事項，致股東現金股利每股配發金額因而發生變動時，在總配發股利金額不變之情形下，擬授權董事長依實際情況辦理修正或調整股東每股現金股利配發金額。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國一一一年四月十七日起至一一一年六月十五日止為停止股票過戶期間。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(111年6月9日)送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於111年5月13日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。(證券代號:1593)
- 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月14日至111年6月12日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選【電子書/年報及股東會相關資訊】或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

此致  
貴股東

祺驊股份有限公司董事會 敬啟



委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 法人指派代表人出席時，請檢附蓋印鑑之指派書。
- 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 委託書格式詳如第五聯。
- 本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。