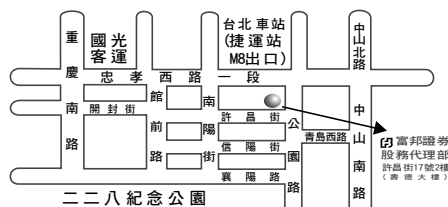


1 0 0

品安科技股份有限公司 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)



※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)



股東 台啓
 ※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

※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。

106-1

品安科技 股份有限公司
 一〇六年股東常會
 出席通知書

L7

時間：中華民國一〇六年六月二十三日(星期五)上午九時整
 地點：基隆市六堵工業區工建北路1-2號(管理中心)
 (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：
 股東戶名：
 普通股股數：

親自參加股東者請簽名或蓋章

股東如欲委託徵求人代為出席者，請於106年5月23日至106年6月15日至徵求人場所辦理委託(詳見第四聯)，限1,000股(含)以上之股東，或於股東會當天會議結束前會場發放，紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱：多功能玻璃梅森瓶】

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署者視為親自出席，但

L7 品安科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表

戶號	戶名	請蓋原留印鑑	
原登記 銀行帳號	銀行代號		茲同意本人每年度現金股利依左列資料辦理。
新變更登記 匯款領取 支票	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)		
取消匯款改為郵寄支票		取消匯款改為親自領取支票	

品安科技股份有限公司現金股利領取方式登記表

- 欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一項填寫並以股東本人帳號為限。
- 若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄回。
- 如因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 本申請書請填妥蓋章後於106年6月23日前寄達本公司股務代理機構。
- 原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

匯款銀行代號及帳號位數如下：

004 台灣銀行(12位) 009 彰化銀行(14位) 016 高雄銀行(12位)
005 土地銀行(12位) 010 花旗(台灣)銀行(14位) 017 臺灣商銀(11位)
006 合作金庫(13位) 011 上海商業儲蓄銀行(14位) 700 中華郵政(14位)
007 第一銀行(11位) 012 台北富邦銀行(12位) 807 永豐銀行(14位)
008 華南銀行(12位) 013 國泰世華(11位) 822 中國信託(13位)

L7 品安科技股份有限公司增資股票採股票無實體方式劃撥集保帳戶登記表

茲同意本人所配發增資股票，除作下列選擇外，逕行撥入本通知書上所列之集保帳號，若配發不足一股之畸零股款充抵為劃撥集保帳戶費用。

戶號	戶名	集保帳戶 (集保公司提供)	券商代號	帳號	原留印鑑	同意劃撥變更帳號請蓋章寄回。	
甲					原留印鑑	不同意帳簿劃撥者，請蓋章寄回。	
乙		同意帳簿劃撥且變更帳號(限本人戶)	券商代號	帳號			
丙	不同意帳簿劃撥					原留印鑑	不同意帳簿劃撥者，請蓋章寄回。

品安科技股份有限公司
 股票無實體增資股票劃撥集保帳戶徵詢通知書
 (受理時間106年6月23日止)

- 實股東注意：
- 為便利 實股東領取增資股票，特實施全面帳簿劃撥方式辦理配發，劃撥作業辦法如下：(請擇一辦理)
 - 同意帳簿劃撥，且集保帳號無誤者，免寄回。
 - 同意帳簿劃撥，但無集保帳號或集保帳號變更者，請於乙欄填寫新帳號並蓋原留印鑑寄回。
 - 不同意劃撥者，請於丙欄蓋原留印鑑直接寄回本公司股務代理部，本公司增資新股票無實體發行。
 - 凡同意參加帳簿劃撥增資股票之股東，本公司即於該項股票發放日(上週日期)之當日劃撥入 實股東指定之「集保」帳戶。
 - 實股東若為非居民住者(指僑居、外國個人及外國法人股東港澳地區大陸人士)不論採帳簿劃撥或劃撥至無實體登錄帳中者，盈餘配股應先繳交所得稅款(郵寄辦理者，請以抬頭「富邦綜合證券股份有限公司」之郵政匯票、台支(勿以現金繳納)，外僑自然人如在台已居住滿183天者，請提示入境管理局出境之出境紀錄證明單，方可免課本人應課稅。
 - 依證券法規定自89年1月起，信用交易融資買賣及其派發之股票，其無償配股率達20%以上，該無償配股應作為融資擔保品，將逕行以集保劃撥方式轉撥至投信機構融資專戶作為擔保品，不得劃撥至無實體登錄帳中。

註：1. 貴股東如開立二戶以上集保帳戶，且皆有餘額時，倘有意願採逐戶配發等股歸戶者，各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新開動帳戶。
 2. 未回覆更改劃撥帳號之股東，依據集保結算所規定，將以集保結算所除權時提供之證券所有人名冊最新開動通訊地址之帳號為主。

股東常會日期 106年6月23日

(全省徵求地點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php)

第四聯

Table with 5 columns: 序號, 徵求人, 委任股東, 擬支持董事、監察人被選舉人名單, 董事被選舉人之經營理念(以二百字為限). Includes details for 亞東證券股份有限公司 and 長龍會議顧問股份有限公司.

Table with 3 columns: 地 址, 電 話. Lists various locations across Taiwan for the shareholder meeting, including Taipei, Taichung, and Keelung.

註：1. 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... 2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

106-L7

第五聯

委託書 (Proxy Form) form with multiple sections for shareholder information, proxy details, and company information. Includes a vertical notice on the right side regarding the 500,000 NTD limit.

徵求場所及人員簽章處：

106-1

委託書使用須知

第六聯

- 1. 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... 2. 委託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號... 3. 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號... 4. 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... 5. 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... 6. 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構... 7. 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書... 8. 欲出席股東會者請攜帶證明文件... 9. 委託書格式詳如第五聯... 10. 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服務代理部。

品安科技股份有限公司一〇六年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於中華民國一〇六年六月二十三日(星期五)上午九時整，假基隆市六堵工業區工建北路1-2號(管理中心)，召開一〇六年股東常會... 二、本公司董事會擬訂105年度盈餘分派及增資發行新股案內容：(一)股東現金股利30,622,810元... 三、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新任董事競業禁止之限制... 四、本公司之章程就董事名額係採採獨立定額制，本次應選董事5席、獨立董事2席及監察人3席... 五、茲依公司法第一六五條規定自中華民國一〇六年四月二十五日起至一〇六年六月二十三日為止為停止股票過戶期間... 六、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。」... 七、股東如欲委託徵求人代為出席者，請於106年5月23日至106年6月15日至徵求人場所辦理委託(詳見第四聯)，限1,000股(含)以上之股東，或於股東會當天會議結束前會場發放，紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱：多功能玻璃梅森瓶】

