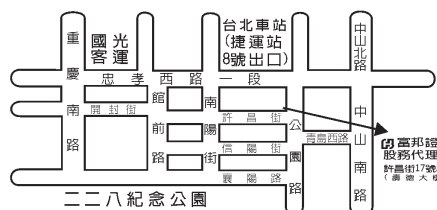


1 0 0

品安科技股份有限公司 服務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部
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)



※富邦綜合證券服務代理部位置圖※
(凡可達台北車站之火車、公車、捷運(8號出口)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

股東台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵備內裝有附件，應作信高碼交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼字號0001號
恆業承印(02)2601-4648

第一聯

第二聯

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署者視為親自出席，但

品安科技 股份有限公司
- 0 0 0 常會
出 入 票 據 書
L7

時間：中華民國一〇〇年六月九日(星期四)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：

親自參加股東會者請簽名或蓋章

※本次股東會紀念品(微波保鮮餐盒)於100年5月9日至100年6月3日止於徵求人場所領取(第三聯)。若貴股東僅領取紀念品者，可於開會當日會議結束前會場領取。紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值代替之。

品安科技股份有限公司100年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期100年6月9日

徵求人	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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
臺灣總合服務資料處理股份有限公司 (簡稱：台總/壹總)	董事 1. 謝吳沛 2. 吳惠珠 3. 馮卓暉 4. 精妙國際投資股份有限公司 代表人：阮如芬 5. 精妙國際投資股份有限公司 代表人：張美榕 監察人 1. 吳振明 2. 李孟修 3. 敏力投資股份有限公司	1. 互助、創新、卓越、熱情、健全公司治理。 2. 增強管理績效，強化公司競爭優勢。 3. 確保公司之永續經營，創造股東之最大利益。	1. 徵求人：臺灣總合服務資料處理(股)公司， 地址：台北市信義區忠孝東路五段159號8樓B1 電話：(02)2768-3228 2. 全省徵求場所請逕至臺灣總合服務資料處理(股)公司 網址：http://www.twevote.com.tw/查詢。 徵求日期：100年5月9日至100年6月3日。 (徵求股數限1,000股(含)以上)

註：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(http://free.sfib.org.tw/)查詢

品安科技股份有限公司委託書徵求場所 徵求人：臺灣總合服務資料處理股份有限公司 電話(02)2768-3228

場 址	電 話
台北市中正區武昌街1段2號(啡客飲料店)	0921-163338
台北市大安區信義路四段60-16號(遠安捷運站-慶來錄影發行)	02-27540068
台北市北投區康復街11巷2號1樓(近明德捷運站-科北太陽輸出)	02-28213163
台北市中山區義安街109號(益華汽車管理公司)	02-25966987
基隆市高二路8號(慶安對面巷子)	0932-321423
新北市板橋區陽明街23巷11號(聚欣印刷-新增捷運站一號出口)	02-82537181
新北市永和區永和路二段91號(近捷運頂溪站-佑欣家餅店)	02-29248101
新北市新莊區新泰路225巷8號(高聖咖啡)	02-29929523
新北市三重區三和路3段101巷32號	0919-841-468
桃園縣中正路228號(濟文現代書務所)	03-3478368
桃園縣中壢市健行路55號(後站五箭方100公尺)	03-4576100
新竹市東區光復路2段356號(雅逸花籃、清大門口對面)	03-5712099
新竹縣竹北市民權路18號(奇奇寶樂園)	03-5514141
台中市北區西屯路一段435號(華國書局)	04-23223474
彰化市民族路238號(名桂美大門正對面)	04-7248881
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2278430
台南市南區永華路一德67號(尊得體育社、新光三越對面)	06-2213900
高雄市府前區七賢二路398號2樓(愛河旁、近七賢國中)	07-2822763
高雄市鳳山區北復路一段237號(鐵板對面)	07-7991473
宜蘭縣羅東市新豐路211號(立可達科技企業社)	03-9333260

註：股東亦可洽臺灣公司通路推廣商-全省各營業據點營業員(詳細地址查詢網址http://www.twevote.com.tw)。

第三聯

L7 股東印鑑卡

品安科技股份有限公司	戶號	日本起 概東 以辦 右理 列各 項印 鑑為 憑。宜 即
戶名	電話	(蓋章) 另檢附身分證影本一份
身分證號碼	出生日期	
戶籍地		
通訊處		

※依臺灣證券交易所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。

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：
一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領有身分證，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，以保障您權益之行使。
二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

恆業承印(02)2601-4648
0057-0101

0
0
1

台北市中正區許昌街十七號二樓(壽德大樓)

(L7)

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

收

足票
自行貼郵
元
請五

市縣 區鎮鄉 里村 街 段 巷 弄 號 之 () 樓
寄件人： 緘

100-(L7)

委 託 書		委 託 人 (股 東)		編 號
		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
格式一 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100年6月9日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1. 九十九年度營業報告書及財務決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 2. 九十九年度財務報表虧損撥補表。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 3. 選舉第七屆董事及監察人。 4. 解除本公司新任「董事競業禁止之限制」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 二、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 品安科技股份有限公司 授權日期 100 年 月 日	格式二 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100年6月9日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1. 九十九年度營業報告書及財務決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 2. 九十九年度財務報表虧損撥補表。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 3. 選舉第七屆董事及監察人。 4. 解除本公司新任「董事競業禁止之限制」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 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 品安科技股份有限公司 授權日期 100 年 月 日	姓名或名稱		簽名或蓋章
		徵 求 人		戶 號
		姓名或名稱		
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住 址		

委託書使用須知

- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。
- 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者,至遲應於股東會開會前一日,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,請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 委託書格式詳如第五聯。
- 本次股東會之統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

品安科技股份有限公司一〇〇年股東常會開會通知

- 本公司訂於中華民國一〇〇年六月九日(星期四)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),召開一〇〇年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.九十九年度營業狀況報告案。2.九十九年度監察人審查決算表冊報告案。3.庫藏股執行報告。4.庫藏股轉讓員工辦法報告。(二)承認事項:1.九十九年度營業報告書及財務決算表冊案。2.九十九年度財務報表虧損撥補表。(三)選舉事項:選舉第七屆董事及監察人。(四)討論事項:解除本公司新任「董事競業禁止之限制」案。(五)臨時動議。
- 茲依公司法第一六五條規定自中華民國一〇〇年四月十一日起至一〇〇年六月九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, 貴股東如欲親自出席,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十七號二樓)。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於100年5月9日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,(網址: <http://efile.sfib.org.tw>),投資人如欲查詢,可直接鍵入網址<http://free.sfib.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,選擇右側「查詢委託書公告開會資料由此進入」後,輸入查詢條件即可。(公司代號:8088)
- 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」。
- 股東如欲領取紀念品,除於會前將委託書交予徵求人或受託代理人,公司得依委託人數交付紀念品給徵求人或受託代理人,再由其轉交外,紀念品於100年6月9日開會當日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代替之。

此 致
貴股東



品安科技股份有限公司 董事會

敬 啓