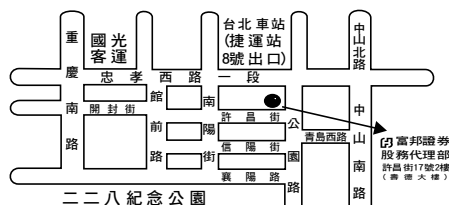


1 0 0

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)



台北車站(捷運站8號出口)
※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(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

郵簡內裝有附件，應作爲信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證號碼爲第0001號
電話：(02)2601-4648

股東台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

105-1

品安科技股份有限公司

一〇五年股東常會
出席通知書

L7

時間：中華民國一〇五年六月二十三日(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

股東如欲委託徵求人代為出席者，請於105年5月23日至105年6月17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：路跑口袋杯】

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	請蓋股東原留印鑑
原登記銀行帳號		
新變更登記	銀行代號	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)
匯款領取支票	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
取消匯款改為郵寄支票	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
取消匯款改為親自領取支票	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

品安科技股份有限公司現金股利領取方式登記表 L7

- 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票，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105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 兆豐商銀(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

股東印鑑卡

品安科技股份有限公司		戶號		印 日本股東以右所列各項印鑑為憑，宜即(蓋章)
戶名		電話		
身分證號碼		出生日期		另檢身分證影本一份
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：

- 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；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。
- 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。

第一聯

第二聯

第三聯

現及印鑑卡填寫說明詳見右邊

恆業承印(02)2601-4648

0057-Z0L7-6102

第四聯

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	吳惠珠	長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所(詳如右附表) 電話:(02)2388-8750
2	謝吳沛	
3	吳振明	
4	張美榕	
5	謝青鶯	

徵求期間：自105年5月23日至105年6月17日止。

【徵求限1,000股(含)以上之委託書】

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之證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市內湖區金湖路2號(捷運內湖站2號出口)	0916-168-498
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-3116
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷2弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

105-**(L7)**

第五聯

委託書	委託人(股東)		編號	
	股東戶號	持有股數		
<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105年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 修正本公司「公司章程」部分條文案案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>2. 104年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>3. 104年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>4. 修訂本公司「衍生性金融商品作業程序」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>6. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>7. 訂定本公司「誠信經營守則」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>8. 訂定本公司「道德行為準則」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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>此致</p> <p>品安科技股份有限公司 授權日期 105 年 月 日</p>	姓名或名稱	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
	姓名或名稱	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	姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章
	住址	姓名或名稱	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：

105-1

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、服務代理機構，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服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(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一〇五年股東常會開會通知

- 本公司訂於中華民國一〇五年六月二十三日(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)，召開一〇五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起，報到地點同開會地點。會議主要內容：(一)討論事項一：1.修正本公司「公司章程」部分條文案案。(二)報告事項：1.104年度營業報告書。2.104年度監察人查核報告書。3.104年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.私募實際辦理情形報告案。(三)承認事項：1.104年度營業報告書及財務報表案。2.104年度盈餘分配案。(四)討論事項二：1.修訂本公司「衍生性金融商品作業程序」案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.訂定本公司「誠信經營守則」案。5.訂定本公司「道德行為準則」案。(五)臨時動議。
- 有關本公司一〇四年度盈餘分配案主要內容業經董事會擬定如下：(一)現金股利：擬提撥新台幣85,612,542元，原股東按配息基準日股東名簿之持股比例分配之，每股配發新台幣1.47966349元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日及發放日。(二)如嗣後本公司因員工行使認股權憑證及其他等因素致影響本公司流通在外股數，股東配息比率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理之。(三)員工酬勞：新台幣8,725,148元。(四)董監事酬勞：新台幣1,720,340元。
- 茲依公司法第一六五條規定自中華民國一〇五年四月二十五日起至一〇五年六月二十三日為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(105年6月17日)送(寄)達本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(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月23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.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<http://free.sfi.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。」
- 股東如欲委託徵求人代為出席者，請於105年5月23日至105年6月17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：路跑口袋杯】

此致
貴股東

品安科技股份有限公司董事會



敬啟