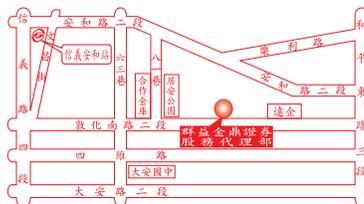


106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
巨有科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：8227
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線



群益金鼎證券股份有限公司
地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
電話：(02)2702-3999

股東 台啓

紀念品資訊：

1. 本次股東會紀念品：統一超商50元商品卡
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」
電子投票

https://www.stockvote.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

112-594

第一聯

594 巨有科技股份有限公司
一一二年股東常會
出席簽到卡

時間：112年6月9日(星期五)上午九時整
地點：台北市中山區植福路8號3樓(大直典華玉葉廳)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	親簽名或蓋章
--	--------

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6月9日舉行之股東常會，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. 一一一年度營業報告書及財務報表案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
2. 一一一年度盈餘分配案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
3. 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
4. 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
5. 修訂「背書保證辦法」部份條文案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
6. 改選董事案。
7. 解除新任董事競業禁止之限制案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權

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

巨有科技股份有限公司
授權日期 年 月 日

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 實 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： (02)25473733。 <td>委託人(股東)</td> <td>編號</td>	委託人(股東)	編號
	股東戶號	簽名或蓋章
二十萬元，檢舉電話：(02)25473733。	姓名或稱	簽名或蓋章
	徵求人	簽名或蓋章
最高給予檢舉獎金	戶號	簽名或蓋章
	姓名或稱	簽名或蓋章
檢附具體事實證向集保結算所檢舉。	受託代理人	簽名或蓋章
	戶號	簽名或蓋章
檢附具體事實證向集保結算所檢舉。	姓名或稱	簽名或蓋章
	身分證字號或統一編號	簽名或蓋章
檢附具體事實證向集保結算所檢舉。	住址	簽名或蓋章
	住址	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處

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，委託書與親自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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理部群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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。

巨有科技股份有限公司一一二年現金股利匯款帳戶登記申請書 594

1. 本匯款申請書請於112年6月9日(星期五)前寄達群益金鼎證券股務代理部。	股東戶號	
2. 現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。	股東戶名	
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	聯絡電話(請務必填寫)	
選 項	銀行名稱	銀行代號
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)		
新增或變更 (請附存摺封面影本)		
銀行存款帳號(分行別、科目、編號、檢碼)		本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票		(請蓋股東印鑑)

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

第二聯

M128-Z594-3102

巨有科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期112年6月9日

第四聯

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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
宏遠證券股份有限公司 (簡稱：宏遠證／宏遠證／宏遠證／宏遠證)	郭麗秋	董事被選舉人： 賴志賢 郭麗秋 張東隆 獨立董事被選舉人： 黃仕翰 林俐伶 葉瑞斌 林春杰	1. 將秉持「誠信」、「正直」、「以人為本」之團隊精神，誠心受託、信守承諾，達到永續經營之理念。 2. 強烈的成功欲望及強化企業競爭力，期能具體提升全體股東、客戶以及員工之權益。 3. 創新價值滿足客戶需求。	1. 宏遠證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區信義路四段236號3樓 電話：(02) 7719-8899 2. 長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 【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上證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：統一超商50元商品卡。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、紀念品領取方式：
 1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於112年5月9日起至112年6月2日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全台徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
 3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自112年6月28日起至112年6月30日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
 4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02) 2702-3999→按1→按8227

代為處理徵求事務：長龍會議顧問股份有限公司
 電話：(02)2388-8750
 (全台徵求點請參照網站 www.clco.com.tw)



地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(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(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口旁鄰早餐店)	(02)8251-3646
新北市三重區重陽路一段118號(弘誓漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍銘鋁門窗)	(04)720-1027
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	(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

巨有科技股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一二年六月九日(星期五)上午九時整，假台北市中山區植福路8號3樓(大典華玉葉廳)，召開一一二年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.一一一年度營業報告。2.一一一年度審計委員會審查報告。3.一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.一一一年度營業報告書及財務報表案。2.一一一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。3.修訂「背書保證辦法」部份條文案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要内容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 三、本次股東會選任董事7席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：賴志賢、郭麗秋、張東隆；獨立董事：黃仕翰、林俐伶、葉瑞斌、林春杰。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、本公司111年度盈餘分配案主要内容：擬分配股東現金股利新台幣56,014,500元，每股配發1.5元，計算至元為止，元以下捨去，其時零款合計數計入本公司之其他收入。俟送股東會決議通過後，擬授權董事長另訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一一二年四月十一日起至一一二年六月九日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月9日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>委託書公告資料免費查詢，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月10日至112年6月6日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw/>】。

此致
 貴股東

巨有科技股份有限公司董事會



敬啟

第六聯