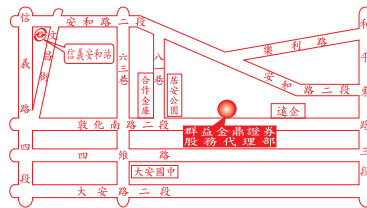


106420
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
 傑霖科技股份有限公司 股務代理人
 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：8102
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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



郵簡內裝有附件，應作信件處理。郵簡號碼：0042號
 中華郵政(股)公司特准掛號認爲新聞紙類
 群益金鼎證券(股)公司印製，服務專線：(02)2702-3999

股東 台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

群益金鼎證券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：

112-337

337 傑霖科技股份有限公司
 一一二年股東常會
 出席簽到卡

時間：112年4月21日(星期五)下午一時整
 地點：新北市中和區建一路179號8樓
 (本公司會議室)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核對※

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
 親自出席

委託書		委託人(股東)		編號
一、茲委託 君為本股東代理人，出席本公司112年4月21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. 111年度財務報告及營業報告書案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 2. 111年度盈餘分派案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 3. 修訂「公司章程」部分條文案案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 4. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 7. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 8. 改選董監事案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 9. 擬解除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 傑霖科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 持有股數	姓名或稱	簽名或蓋章
		受託代理人		簽名或蓋章
		戶號	姓名或稱	簽名或蓋章
		身分證字號或統一編號	姓名或稱	簽名或蓋章
		住址	姓名或稱	簽名或蓋章

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	三信銀行	147
土地銀行	005	王道商業銀行	048	聯邦銀行	803
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	遠東銀行	805
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	元大銀行	806
華南銀行	008	台中商銀	053	永豐銀行	807
彰化銀行	009	京城商銀	054	玉山銀行	808
上海銀行	011	德意志銀行	072	凱基銀行	809
台北富邦	012	東亞銀行	075	星展銀行	810
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	台新銀行	812
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	日盛銀行	815
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	安泰銀行	816
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中國信託	822
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中華郵政	700
首都銀行	025	板信銀行	118		

傑霖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 337

1. 本匯款申請書請於112年4月21日(星期五)前寄達群益金鼎證券股務代理部。
 2. 現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。
 3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。

選 項	銀行名稱	銀行代號	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
原 登 記 (標記無誤者，免寄回)				(請蓋股東印鑑)
新增或變更 (請附存摺封面影本)				
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票				

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

※此版面將成為印刷版面，請仔細核對文字內容、格線及分色。

核對完成後，敬請簽名回傳，以便後續之作業。謝謝!	校對日期	校對次數
	112.03.07	2

AW 1120297A
 尺寸9.5"X12"

第一聯

第二聯

第三聯

AW 1120297A

第四聯

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

337

傑霖科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

收

請貼郵票

縣 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)
市 區 里 路

寄件人： 緘

第五聯

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受託代理人者，視為委託出席。
- 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公司法第一七七條規定辦理。
- 三、請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；或股東自行出具委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人戶號、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、委託書最遲應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。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。

第六聯

傑霖科技股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一二年四月二十一日（星期五）下午一時整，假新北市中和區建一路179號8樓（本公司會議室），召開一一二年股東常會。議事內容：(一)報告事項：1. 111年度營業狀況報告。2. 監察人審查111年度決算表冊報告。3. 111年度員工酬勞及董事酬勞提撥分派案報告。(二)承認事項：1. 111年度財務報告及營業報告書案。2. 111年度盈餘分派案。(三)討論事項一：1. 修訂「公司章程」部分條文案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(四)選舉事項：改選董監事案。(五)討論事項二：擬解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至「經濟部商業司-全國商工行政服務入口網/公司依公司法規定公告資訊站」查詢（網址：<https://ipcsa.nat.gov.tw/pap>）。
- 三、本次股東會選任董事5席及監察人3席。
- 四、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選任董事競業禁止之限制。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一一二年三月二十三日起至一一二年四月二十一日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、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。

此 致

貴股東

傑霖科技股份有限公司董事會 敬啟



※此版面將成為印刷版面，請仔細核對文字內容、格線及分色。

核對完成後，敬請簽名回傳，以便後續之作業。謝謝!	校對日期	校對次數
	112.03.07	2

AW 1120297A
尺寸9.5"X12"

AW 1120297A