

100

台北市中正區許昌街十七號二樓(壽德大樓)

49

普格科技股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

請自行貼足
五元郵資

市縣 區鎮鄉 里村 路街 段巷弄號之 樓()
寄件人： 緘

103-49

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103年6月27日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 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 普格科技股份有限公司 授權日期103年 月 日	格式二 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103年6月27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。 1.一〇二年度個體財務報告暨合併財務報告。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.一〇二年度虧損撥補案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.私募現金增資發行普通股變更私募資金用途案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.討論「公司章程」部分條文修訂案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.討論「取得與處分資產處理程序」部分條文修訂案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.討論「股東會議事規則」部分條文修訂案。 <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 普格科技股份有限公司 授權日期 103 年 月 日	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
		戶 號				
		姓名或名稱		身分證字號 或統一編號		
		住 址				

普格科技股份有限公司一〇三年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國一〇三年六月二十七日(星期五)上午九時正，假新北市新店區中興路3段219之2號 中信商務會館，召開一〇三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.一〇二年度營業報告。2.監察人查核一〇二年度決算表冊報告書。3.本公司買回庫藏股報告。4.本公司國內第三次有擔保轉換公司債發行狀況報告。5.本公司間接投資大陸執行情形報告。6.私募現金增資發行普通股案報告。7.一〇二年度減資彌補虧損執行情形報告。8.一〇二年度健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。9.其他報告事項。(二)承認事項：1.一〇二年度個體財務報告暨合併財務報告。2.一〇二年度虧損撥補案。3.私募現金增資發行普通股變更私募資金用途案。(三)討論事項：1.討論「公司章程」部分條文修訂案。2.討論「取得與處分資產處理程序」部分條文修訂案。3.討論「股東會議事規則」部分條文修訂案。(四)臨時動議。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國一〇三年四月二十九日至一〇三年六月二十七日止為股票停止過戶期間。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，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(103年6月20日)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17號2樓)。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於103年5月27日上傳至證基會網站，(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「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。(證券代號：3073)
- 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。」
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致
貴股東

