

10044

大塚資訊科技股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：3570
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東查詢語音專線：(02)2361-1818按1股票代號：3570

105年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

內裝有附件，應作信鴻郵付郵資
中華郵政(股)公司許可證郵簡字第0021號
信鴻公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

※ 注意 事項 ※
本次股東常會恕不發放紀念品

戶名		身分證 統一編號		戶號		0363
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。		原登記匯款帳號	大塚		
	二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費24元由股東自行負擔)		現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於105年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。			
簽名或蓋章	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)			
	聯絡電話					

第一聯

大塚資訊科技股份有限公司股東印鑑卡			戶號	
戶名		身分證 統一編號	印 鑑	
戶籍地				
通訊處				
出生日期	電話	()		
電子郵件信箱	內部代號：0363			

※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：3570)

105
大塚資訊科技股份有限公司
股東常會通知書

股東：
戶號：
股東：
戶名：
(委託出席者請填寫背面委託書)
105年6月29日

親自出席股東簽章處

大塚資訊科技股份有限公司105年股東常會
105 親自 委託 出席簽到卡
時間：105年6月29日(星期三)上午九時整
地點：新北市板橋區縣民大道二段68號6樓(本公司訓練教室)

股東戶號：
持有股數：
(委託出席者請蓋背面委託書)

代理人姓名：
收 代理人通訊地址：
件
股東戶名：
人
股東通訊地址：

編號： 0363 大塚

030581

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇五年六月二十九日(星期三)上午九時整，假新北市板橋區縣民大道二段68號6樓(本公司訓練教室)召開一〇五年股東常會，本次股東常會受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」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年度員工酬勞提撥計劃。4.104年度董監酬勞提撥與發放計劃。
 (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)討論及選舉事項：1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.改選董事及監察人案。5.解除本公司新任董事競業禁止限制案。
 (五)臨時動議。
- 二、本公司一〇四年度盈餘分派案業經董事會決議擬訂如下：
 現金股利：擬提撥新台幣59,839,500元，每股擬分配3.5元，俟股東會通過後董事會另訂配息基準日配發之。
- 三、解除本公司新任董事競業禁止之限制：依公司法第209條第1項規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。」基於業務之需要，擬於本公司第八屆董事選任後向股東會說明相關董事兼職情形，提請股東會同意解除其競業禁止之限制。
- 四、依公司法第165條規定，自105年5月1日起至105年6月29日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月27日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，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』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 八、本公司委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致
 貴股東



大塚資訊科技股份有限公司董事會 敬啟

第三聯

委 託 書 填 發 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、股東委託代理人出席者，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、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或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。

第四聯

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委 託 書		委託人(股東)	編號
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29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.修訂本公司「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2.104年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.104年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 4.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 5.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.改選董事及監察人案。 8.解除本公司新任董事競業禁止限制案：(1)○贊成(2)○反對(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 大塚資訊科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵 求 人 簽 名 或 蓋 章	0363 大 塚
		戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 簽 名 或 蓋 章	
		戶 號 姓名或名稱 或身分證字號 或統一編號 住 址	

一、二、三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
 結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，
 檢舉電話：(02)二五四七三三三三。

徵求場所及人員簽章處：