

105411

台北市松山區南京東路五段 188 號 15 樓
北鉅科技股份有限公司股務代理機構
國票綜合證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2528-8988(服務專線)
網址：https://www.ibfs.com.tw
服務時間：週一至週五上午 08:30~下午 4:30
(例假日除外)

第一聯

股東 台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

因應(新冠肺炎)疫情期間 貴股東如欲出席股東會現場，應自備口罩全程配戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫發熱達額溫攝氏 37.5 度或耳溫 38 度者，禁止進入股東會會場。本公司如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告之。

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

北鉅科技股份有限公司 2022 年股東常會開會通知

第一聯 一、茲訂於西元 2022 年 6 月 23 日(星期四)上午十時整，假台中市南屯區精科南路 12 號 4 樓會議室，召開 2022 年股東常會。

二、會議主要內容：

(一)報告事項：(1) 本公司 2021 年營業報告。(2) 本公司 2021 年度審計委員會查核報告。(3) 本公司 2020 年度員工酬勞及董事酬勞發放情形報告。(4) 本公司 2021 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(5) 修訂本公司「社會責任實務守則」，並更名為「永續發展實務守則」。

(二)承認事項：(1) 本公司 2021 年度財務報表及 2021 年度營業報告書案。(2) 本公司 2021 年度盈餘分配案。

(三)討論暨選舉事項：(1) 修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。(2) 修訂本公司「股東會議事規則」案。(3) 修訂本公司「董事選舉辦法」案。(4) 本公司擬於中華民國申請股票第一上櫃及股票公開發行案。(5) 擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。(6) 補選一席獨立董事案。(7) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(四)臨時動議。

三、依公司法第 165 條規定，自 2022 年 5 月 25 日起至 2022 年 6 月 23 日止停止股票過戶登記。

四、本次選任獨立董事一席，採提名制之候選人名單為：林益堅。

五、經董事會決議擬每股配發現金股利 0.65 元，總計新台幣 30,526,600 元。

六、本次股東會召集事由中若有屬本公司章程第 36 條規定應說明其主要內容，請逕登入本公司網站(網址：http://www.poju.com.tw/)查詢。

七、除依法令公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於會議當日攜往會場報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第三聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：105411 台北市松山區南京東路五段 188 號 15 樓，電話：(02)2528-8988，以利寄發出席簽到卡。會前若未收到出席簽到卡，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。

八、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

北鉅科技股份有限公司董事會



敬啟

第三聯：憑此出席簽到卡辦理報到

2022 北鉅科技股份有限公司	
2022 年股東常會 出席簽到卡	
時間：2022 年 6 月 23 日(星期四)上午十時	
地點：台中市南屯區精科南路 12 號 4 樓 會議室	
股東戶號：	
股東或代理人姓名：	
持有股數：	股
親自出席簽名或蓋章	

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)為本股東之代理人，出席本公司 2022 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： <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. 本公司 2021 年度財務報表及 2021 年度營業報告書案 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 本公司 2021 年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 本公司擬於中華民國申請股票第一上櫃及股票公開發行案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 補選一席獨立董事案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權	股東戶號 持有股數 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證號或統一編號	
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。		簽名或章 簽名或章
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)。	住址	
此致 北鉅科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		

編號：

出席證號：

＊ ＊ 本次股東臨時會恕不發放紀念品 ＊ ＊

⑨7 北鈺科技股份有限公司現金股利劃撥同意書

戶名	銀行代號			銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	戶號	股東印鑑
匯款帳號							

注意事項：

1. 本同意書如欲新增或變更帳號者，請填妥帳號並加蓋印鑑，申請書請於 111 年 6 月 23 日前填委交回北鈺公司。
2. 現金股利：a. 匯款資料請以股東本人帳號為限。
b. 匯費由 貴股東現金股利中扣除。

委 託 書 填 發 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、股東委託代理人出席者，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、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。
- 五、股東、受託代理人及法人指派代表人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：國票綜合證券股份有限公司股務代理部（105411 台北市松山區南京東路五段 188 號 15 樓）。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲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。