

2024 年股東常會通知請先拆閱

北鉅科技股份有限公司服務單位
電話：(04)2350-1280
網址：<http://www.pojugroup.com>
地址：408 台中市南屯區精科南路 12 號
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
戶號：
股東 台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

因應股東會人潮聚集，建議股東全程佩帶口罩。

本公司服務單位所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽本公司服務單位。

第二聯
北鉅科技股份有限公司 2024 年股東常會開會通知

- 一、茲訂於西元 2024 年 6 月 28 日(星期五)下午二時整，假台中市南屯區精科南路 12 號 4 樓會議室，召開 2024 年股東常會。
- 二、會議主要內容：
(一)報告事項：(1)本公司 2023 年度營業報告。(2)本公司 2023 年度審計委員會查核報告。(3)本公司 2023 年度員工酬勞及董事酬勞不擬分派報告。
(二)承認事項：(1)本公司 2023 年度財務報表及 2023 年度營業報告書承認案。(2)本公司 2023 年度虧損撥補暨不分配股利承認案。
(三)選舉事項：(1)選舉本公司第三屆董事案。
(四)討論事項：(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(五)臨時動議：
- 三、依公司法第 165 條規定，自 2024 年 6 月 1 日起至 2024 年 6 月 28 日止停止股票過戶登記。
- 四、本次全面改選董事(含獨立董事 2 席)，採提名制之候選人名單，被提名董事：李雙鈺、楊勝智、李雙樹、蘇南州、龔松煙、丁志輝；被提名獨立董事：陳太山、陳瑞銓。
- 五、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.pojugroup.com>)查詢。
- 六、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：北鉅科技股份有限公司服務單位(地址：408018 台中市南屯區精科南路 12 號)，電話：(04)2350-1280，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。
- 七、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

2024 北鉅科技股份有限公司 2024 年股東常會 出席簽到卡
時間：2024 年 6 月 28 日(星期五)下午二時 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：
親自出席簽名或蓋章

編號：

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 2024 年 6 月 28 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 2023 年度財務報表及 2023 年度營業報告書承認案 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司 2023 年度虧損撥補暨不分配股利承認案 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 選舉本公司第三屆董事案 4. 解除本公司新任董事之競業禁止案 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權	股東戶號 持有股數 姓名或名稱	簽名或章 蓋章
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)。	受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證號或統一編號	簽名或章 蓋章
此致 北鉅科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	住址	

出席證號：

408018 台中市南屯區精科南路 12 號
北鉅科技股份有限公司
股務單位 收

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單位：
408018 台中市南屯區精科南路 12 號，北鉅科技股份有限公司 股務單位 收。
- 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。