

倍力資訊股份有限公司一一一年第一次股東臨時會開會通知書

第一聯

- 一、本公司訂於中華民國一一一年一月二十四日(星期一)上午十時整,假臺北市大安區仁愛路四段85號12樓,召開一一一年第一次股東臨時會。會議主要內容:1.報告事項:(1)修訂「董事會議事規範」案。2.討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「董事選任程序」及「股東會議事規則」部分條文案。3.選舉事項:(1)全面改選董事案。4.其他討論事項:(1)解除新任董事競業禁止限制案。5.臨時動議。
- 二、依公司法第165條規定,自一一〇年十二月二十六日起至一一一年一月二十四日止為停止股票過戶期間。
- 三、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(111年1月18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(100台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 四、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,本公司將於111年1月7日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站,(網址:<http://efile.sfib.org.tw>),投資人如欲查詢,可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfib.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,選擇「委託書公告相關資料電子檔案查詢」後,輸入查詢條件即可。(公司代號:6874)
- 五、本次選舉董事7席(含獨立董事3席)其中獨立董事採提名制之候選人名單:獨立董事:丁鴻勳、張安佐、蔡敦仁,投資人如欲查詢其學歷等相關資料,請逕至公開資訊觀測站(網址:<http://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 六、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及其代表人競業禁止之限制。
- 七、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,其股東臨時會之召集通知得於開會十五日前以公告方式為之」。
- 八、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定,股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址:<http://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」。
- 九、本次股東臨時會恕不發放紀念品。

此致
貴股東

倍力資訊股份有限公司董事會



敬啟

倍力資訊股份有限公司 股務代理機構

富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部

地址: 100台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)

電話: (02)2361-1300(代表號)

營業時間:週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)

平信

TO:

戶名: 股東 台啟
戶號:

※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間:

1. 出席股東會現場,請 貴股東自備口罩且應全程佩戴,並配合量測體溫,倘股東未佩戴口罩,或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者,禁止進入股東會會場。
2. 本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料,僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用,其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

第三聯

委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席,但出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席,但

倍力資訊股份有限公司

一一一年第一次股東臨時會
出席通知書

111-1

105

時間:一一一年一月二十四日(星期一)上午十時整

地點:臺北市大安區仁愛路四段85號12樓

(貴股東如親自出席請填此聯,勿填背面委託書)

股東戶號:

股東戶名:

普通股股數: 股

親自參加股東會者請蓋章或簽名

※本次股東臨時會恕不發放紀念品。

請自行貼足
郵票

第四聯

寄件人 地址：
姓名：
電話：

100 台北市中正區許昌街 17 號 2 樓
倍力資訊股份有限公司 股務代理機構 收
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部

委託書使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
5. 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。
6. 委託書最遲應於開會五日前送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)。
7. 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
8. 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
9. 委託書格式詳如第六聯。
10. 本次股東會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

第五聯

111 - 105

第六聯

| 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 111 年 1 月 24 日舉行之第一次股東臨時會，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」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「董事選任程序」及「股東會議事規則」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3. 全面改選董事案。 4. 解除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 倍力資訊股份有限公司 授權日期 111 年 月 日 | | 股東戶號 | 持有股數 | 簽名或蓋章 | |
| | | 姓名或名稱 | 徵 求 人 | | 簽名或蓋章 |
| 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保館舉報，經查證屬實者，嚴懲不貸，檢舉電話：(02)2547-1111。 三、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保館舉報，經查證屬實者，嚴懲不貸，檢舉電話：(02)2547-1111。 | | 戶號 | 簽名或蓋章 | | |
| | | 姓名或名稱 | 受 託 代 理 人 | | 簽名或蓋章 |
| | | 身分證字號 或統一編號 | 戶號 | | 簽名或蓋章 |
| | | 住 址 | 姓名或名稱 | 身分證字號 | |

徵求場所及人員蓋章處：

111 - 1