

佳必琪國際股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一〇八年六月十四日(星期五)上午九時整...
二、會議主要內容：(一)報告事項：1.107年度營業狀況報告暨108年度營業計畫報告...
三、有關修訂本公司章程部份條文相關內容對照表...
四、本公司108年股東常會董事選舉應選7席(董事4席及獨立董事3席)採候選人提名制...
五、本公司108年股東常會董事選舉應選7席(董事4席及獨立董事3席)採候選人提名制...
六、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份...
七、依證券交易法第二十六條之二規定...
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權...
九、股東會紀念品(統一超商35元咖啡卡)發放原則...
十、本公司將不予發放紀念品。

第一聯

第二聯

第三聯

第四聯

佳必琪國際股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期108年6月14日

Table with 5 columns: 序號, 徵求人, 委任股東, 擬支持董事被選舉人名單, 董事被選舉人之經營理念, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站...
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

(附表)全通事務處理(股)公司、長龍會議顧問股份有限公司除以下徵求場地，全省徵求場所請至證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。

全通事務處理(股)公司全省徵求場地表

Table with 5 columns: 地, 址, 電話, 地, 址, 電話. Lists various locations for shareholder meetings across Taiwan.

10044 臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北北門郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
佳必琪國際股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：6197
網址：http://www.kgievorld.com.tw
營業時間：週一～週五 9:00～17:00

JPC



股東 台啓

開會通知書 請即拆閱

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用...

108-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇八年六月十四日(星期五)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此致 佳必琪國際股份有限公司

Table with 2 columns: 股東戶號, 股東姓名, 普通股股數

(親自參加股東會請簽名或蓋章) 中華民國一〇八年 月 日

*股東會紀念品(統一超商35元咖啡卡)，領取方式詳第一聯、第五聯說明。

108-1

佳必琪國際股份有限公司@現金股利領取方式登記表

Form for cash dividend collection registration with fields for account number, name, and bank details.

佳必琪國際股份有限公司現金股利領取方式登記表

一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限...
二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回...
三、採郵寄支票或如因資料不符遭致退票，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄掛號對帳禁止寄轉支票...
四、本登記表請填妥蓋章後於108年6月14日前寄達凱基證券股份有限公司...
五、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理...
六、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

佳必琪國際股份有限公司 股東印鑑卡

Form for shareholder seal card with fields for name, ID number, birth date, and address.

匯款銀行代號及帳號位數如下：

001台農銀行(12位) 009郵政銀行(14位) 021信託銀行(14位) 800農泰銀行(14位)
005土地銀行(12位) 012台北富邦(12位) 103新光銀行(13位) 812台新銀行(14位)
006合作金庫(13位) 013匯豐銀行(11位) 700華南(14位) 822中國信託(13位)
007第一銀行(11位) 016高銀銀行(12位) 807永豐銀行(14位)
008華南銀行(12位) 017花旗銀行(11位) 808玉山銀行(13位)

印鑑卡填寫須知

一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)；並檢附身分證正面影本(未成年股東需檢附父母雙方身分證影本一個檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。)一份寄回，以保障權益之行使...
二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾便更改存檔資料...
三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

現金股利領取方式登記表暨印鑑卡填寫說明詳右列

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

